

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU POZNAŃSKIEGO
NA ROK 2009

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 162.124.156zł, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161.262.936zł,
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 861.220zł.

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2009 wyodrębnia się w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 6.738.996zł,
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 9.048.224zł,
3. dotacje pochodzące ze środków pomocowych w kwocie 4.240.558zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 174.817.898zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 143.059.363zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 69.293.586zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.654.100zł,
 - c) wydatki na dotacje i wpłaty do budżetu państwa w kwocie 14.955.759zł,
 - d) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.442.916zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 31.758.535zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 12.693.742zł stanowi planowany deficyt budżetowy.

W załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2009 rok ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

W projekcie budżetu planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 20.480.000zł. Nie zostały zaplanowane wolne środki, których wysokość na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania, zależeć one będą od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2008. W związku z powyższym ostateczna kwota planowanego kredytu powinna się znacznie zmniejszyć.

Na 2009 rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem 7.786.258zł, przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

1. 991.309zł na spłatę rat kredytu z 2005 roku na finansowanie wydatków, które nie znalazły pokrycia w planowanych na 2005 rok dochodach,
2. 1.250.000zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu z roku 2006,
3. 3.350.000zł na spłatę planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2008,
4. 334.949zł na spłaty pożyczek z WFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego
5. 1.860.000zł na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano w łącznej kwocie 162.124.156zł, w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4-4820/763/2007 z dnia 10.10.2008r. obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach:
 - a) planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) planowanej wpłaty do budżetu państwa,
 - c) rocznych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania własne.
3. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2008.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano dotacje oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem 6.738.996zł. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których samorząd nie ma wpływu. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1 w § 2110 i § 2120 oraz w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków.

Nie podzielone na rok 2009, w budżecie Wojewody, pozostały środki na dotacje w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej – na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku szkód (15.000zł) oraz w dziale 710, rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) przeznaczone na realizację zadań z zakresu robót geologicznych – wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji (25.000zł), w dziale 852, rozdz. 85231, przeznaczone na pomoc dla uchodźców (50.000zł), w dziale 852, rozdz. 85295 przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie (55.000zł).

Podział powyższych dotacji i ich uruchamianie następować będzie w toku wykonywania budżetu w 2009r. na indywidualne wnioski samorządów. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji zostanie przekazana samorządom po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2009.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostaliśmy zawiadomieni o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 750.000zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji **w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdz. w wysokości 432.000zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. Nieruchomości Skarbu Państwa położone są w: Wojnowie, gmina Murowana Goślina, w Sęszewie przy ul. Poznańskiej, w Owińskach przy ul. Poprzecznej, w Cerekwicy przy ul. Młyńskiej, w Puszczykowie przy ul. Reymonta, Słowackiego, w Mosinie przy Wielkopolskim Parku Narodowym, w Przebądowie – gm. Murowana Goślina, w Gruszczynie gm. Swarzędz, w Rosnowie gm. KOMORNIKI, w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej, ul. Mostowej, w Miękowie gm. Czerwonak, w Tomicach gm. Sęszew, w Koziegłowach gm. Czerwonak i przy ul. Rybackiej w Swarzędzu. Dotacja w tej podziale klasyfikacji budżetowej w roku 2008 jest znacznie wyższa, gdyż zawiera ona szereg zawiadomień o wypłacie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.731.009	750.000	43,3

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 542.700zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w tym:

- a) Porządkowanie osnów geodezyjnych na terenie powiatu,
- b) Informatyzację zasobu geodezyjno- kartograficznego (skanowanie materiałów źródłowych, z których powstała mapa numeryczna, podłączenie tych materiałów do mapy oraz przygotowanie zasobu do udostępniania przez internet). Realizacja tych zadań rozpocznie się od terenów gmin Tarnowo Podgórne i Suchy Las.

Plan 2008	Plan 2009	%
559.100	542.700	97,1

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji

gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Plan 2008	Plan 2009	%
60.000	60.000	100,0

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2009 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 1.060.000zł, uwzględniając skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi), a także obejmuje środki w kwocie 8.000zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.055.343	1.060.000	100,4

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2009 rok przyznano dotację w kwocie 675.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 410.116zł, a na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez PODGiK kwotę 265.184. Wydatki te podzielone są proporcjonalnie do wielkości przyznanych kwot w latach poprzednich.

Plan 2008	Plan 2009	%
712.100	675.300	94,8

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przeprowadzenie poboru w 2009 roku przyznano dotację w kwocie ogółem 135.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 66.500zł, a na pozostałe wydatki bieżące 68.500zł.

§	Plan 2008	Plan 2009	%
2110	131.067	130.000	99,2
2120	3.933	5.000	127,1

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na rok 2009 przyznano dotację w kwocie ogółem 2.776.996zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 49.896zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 2.727.100zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
4.177.570	2.776.996	66,5

Tak znaczne zmniejszenie wydatków przeznaczonych na ten cel spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób, za które Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest odprowadzać powyższe składki

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 292.200zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Środowiskowych Domów Samopomocy, przeznaczone na zadania z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego. W 2008 roku zadanie to realizuje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie zawartej z Powiatem umowy.

Plan 2008	Plan 2009	%
410.900	292.200	71,1

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań w 2009 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 446.800zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu w kwocie 440.300 oraz 6.500zł przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.

Plan 2008	Plan 2009	%
467.500	446.800	95,6

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 155.385.160zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 1.023.800zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 154.361.360zł, 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.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2009.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dochody w kwocie 50zł 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 prowadzenia ewidencji opłat melioracyjnych. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.

Plan 2008	Plan 2009	%
50	50	100

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 63.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2008	Plan 2009	%
63.000	63.000	100

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.636.200zł, z następujących tytułów:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy dotyczące opłat z tytułu wystawionych decyzji i pobieranych przez Powiat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych przekraczających długość i szerokość normatywną.

Plan 2008	Plan 2009	%
75.000	100.000	133,3

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, dotyczące wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2008	Plan 2009	%
7.000	1.000	14,3

3. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody w kwocie 200zł,

Plan 2008	Plan 2009	%
2.400	200	8,3

4. § 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano kwotę 35.000zł z tytułu realizacji umowy zawartej z firmą „ORIOŁUS INVESTMENTS” Sp. z o.o.,

dotyczącej partycypacji firmy w przebudowie drogi powiatowej nr 2387P, na terenie gminy Komorniki.

Plan 2008	Plan 2009	%
0	35.000	

5. **§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gminy Suchy Las Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy. Dochody roku 2008 są wyższe, gdyż w trakcie roku gminy podejmowały uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu. Natomiast gmina Suchy Las zadeklarowała coroczną pomoc na zadania drogowe w wysokości 1.500.000zł. Wójt gminy Suchy Las przesłał projekt uchwały Rady w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu na rok 2009, którą planuje się podjąć na sesji w dniu 30 listopada 2008r. Pozostała kwota została ujęta w powyższym projekcie, zgodnie z projektem uchwały Gminy, jako dotacja na zadania inwestycyjne - 415.000zł, i w budżecie Powiatu zaplanowana jest w dochodach majątkowych, w paragrafie 6300.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.630.000	1.085.000	66,6

6. **§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 415.000zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.150.000	415.000	36,1

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.549.001zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.776zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – 543zł;
 - b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.075,00zł;
 - c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - 9.269zł;
 - d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gądkach, Gm. Kórnik, nabytego przez ELEWARR sp. z o.o. – kwota 3.889zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
7.431	15.776	212,3

2. **§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.438.600zł, dotyczące wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, lokali w budynku przy ul. Zielonej oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta. Kwoty te zaplanowane są wg wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który to jest dochodem Skarbu Państwa.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.417.400	1.438.600	101,5

3. **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.094.625zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dane te zostały sporządzone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opracowane przez powiat na podstawie wpływów wynikających z decyzji ustalających wysokość opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dochodów z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan 2008	Plan 2009	%
720.500	1.094.625	151,9

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 390.700zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich.

Plan 2008	Plan 2009	%
9.000	10.000	111,1

2. **§ 0750 - Dochody 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 185.700zł, dotyczące wpływów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej, głównie firmom organizującym szkolenia.

Plan 2008	Plan 2009	%
161.574	185.700	114,9

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 45.000zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania.

Plan 2008	Plan 2009	%
40.338	45.000	111,6

4. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 150.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych.

Plan 2008	Plan 2009	%
180.000	150.000	83,3

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 12.203.545zł, z tytułu:

1. **§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 11.654.745zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania innych druków komunikacyjnych. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz o poziom wykonania dochodów za trzy kwartały 2008r.

Plan 2008	Plan 2009	%
10.824.905	11.654.745	107,7

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 548.800zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury, obiektów handlowych lub reklam;

Plan 2008	Plan 2009	%
623.000	548.800	88,1

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2008 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 73.650.217zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
59.350.767	73.650.217	124,1

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

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

Dochody w § 0020 – **Podatek dochodowy od osób prawnych** z tytułu 1,40 % udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 5.500.000zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
4.600.000	5.500.000	119,6

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. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2009 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 9 miesięcy 2008 roku.

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 2009 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 34.953.445zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
31.785.835	34.953.445	109,9

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i globalnie w skali kraju jest wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 o 8,1%. Z kwoty globalnej, została wyłączona ustawowa 0,25% rezerwa, pozostająca w budżecie

państwa. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009r. określono na podstawie:

1. danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na początek 10 września 2008r,
2. danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2007r. (rok szkolny 2007/2008),
3. danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2007r. i w dzień 10 października 2007r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Według zawiadomienia Ministra Finansów, w planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok, uwzględniono wzrost z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - 5% z dniem 1 stycznia 2009r. i o 5% od 1 września 2009r. a także są skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2009 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 4.781.539zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
2.654.968	4.781.539	180,1

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równoważącej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2009r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.050zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

1. **§ 0750 - *Dochody 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 z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym OSW w Mosinie w kwocie 4.000zł;
2. **§ 0920 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano wpływy w kwocie 10zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;
3. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** - zaplanowano wpływy w kwocie 40zł, z tytułu pozostałych dochodów;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 84.925zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 550zł, w tym:
 - a) w LO Kórnik zaplanowano kwotę 200zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - b) w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 150zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne;
 - c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 200zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
2. **§ 0750 – *Dochody 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 66.400zł, z tego:
 - a) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.000zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów oraz wynajem sal lekcyjnych;
 - b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 26.400zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń i placu manewrowego;

- c) w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielęgniarski, bar szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy;
 - d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 30.000zł.
3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 17.920zł, w tym:
- a) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 17.920zł; z tytułu odpłatności młodzieży za LO Uzupełniające;
4. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 55zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł;
 - b) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł,
 - c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;
 - d) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15zł;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 80.730zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 9.700zł, w tym:
- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 9.000zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium;
 - b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 700zł, za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych;
2. **§ 0750 - Dochody 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 70.000zł, wynikającą z wniosków szkół:
- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody za wynajem sal na kwotę 30.000zł;
 - b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, obiektów sportowych oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000zł.
3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 1.030zł, w tym:
- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł;
 - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zaplanowano dochody w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 666.965zł, z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za kursy kształcenia uczniów klas wielozawodowych (ok. 1.700 osób) spoza Powiatu Poznańskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zorganizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie.

Plan 2008	Plan 2009	%
552.500	666.965	120,7

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w § 8545 – **Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych** w kwocie 4.139.784zł.

Tytuł projektu: „**Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim**” realizowany przy wsparciu **Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG)**

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę boisk sportowych i rekreacyjnych oraz placów zabaw przy: Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (boisko wielofunkcyjne w Murowanej Goślinie, boisko wielofunkcyjne w Poznaniu, boisko wielofunkcyjne w Rokietnicy), Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (dwa boiska wielofunkcyjne z bieżnią), Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (boisko wielofunkcyjne z bieżnią zakończoną skocznią w dal), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie (boisko wielofunkcyjne w Mosinie, plac zabaw w Puszczykowie), Domu Dziecka Kórnik – Bnin (boisko wielofunkcyjne i plac zabaw), Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (boisko wielofunkcyjne i plac zabaw) oraz realizację programu profilaktyki ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi.

Kurs Euro na czas składania wniosku to 1Euro = 3,93620PLN. Wartość całego projektu wynosił na dzień składania wniosku wg powyższego kursu 1.710.785Euro – to jest 6.733.991PLN. Natomiast przyznane środki to kwota 1.454.167EURO, wg kursu z dnia składania wniosku – 5.723.892PLN. Jednak przy planowaniu dochodów budżetu Powiatu na rok 2009, w związku w wahającym się kursem walut przyjęto kurs 1 EURO na poziomie 3,30PLN. Realizacja tego projektu została podzielona na 2 lata: w roku 2008 4.139.784zł. i 659.576zł na rok 2009, w którym to będzie kontynuowana tzw. „część miękka” projektu.

Podstawą do planowania środków w budżecie jest pisemna informacja o pozytywnej decyzji w sprawie dotacji, którą podjęło Biuro Mechanizmów w Brukseli (wystąpienie z dnia 31.10 br. adresowane do Pani Małgorzaty Wierzbickiej – Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) – drogą elektroniczną zawiadomienie zostało przekazane Powiatowi przez Panią Alicję Podsiadłę z Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w dniu 3.11. br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.208.121zł, obejmują one:

1. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – PCPR zaplanował dochody w kwocie 3.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2008	Plan 2009	%
3.000	3.000	100,0

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 21zł, w tym:
 - a) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 1zł;
 - b) w OWR w Kobylnica zaplanowano kwotę 20zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
24	21	87,5

3. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez PCPR w Poznaniu;

Plan 2008	Plan 2009	%
580	100	17,2

4. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – zaplanowano dochody w kwocie 1.205.000zł, 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. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów w okresie 9 miesięcy 2008 roku. Planuje się wyższe wpływy z uwagi na większą liczbę dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w naszych placówkach.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.000.000	1.205.000	120,5

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.113.800zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz faktycznego wykonania dochodów w okresie 3 kwartałów roku 2008.

1. **§ 0830 - Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 2.080.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (100 mieszkańców);

Plan 2008	Plan 2009	%
1.700.000	2.080.000	122,4

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 40zł,

Plan 2008	Plan 2009	%
20	40	200

3. **§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – DPS zaplanował wpływy z tego tytułu w kwocie 600zł, kwota ta dotyczy zadeklarowanej wpłaty darowizny na rzecz DPS.

Plan 2008	Plan 2009	%
680	600	88,2

4. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.360zł, które obejmują wpływy za leki nier refundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców DPS w Lisówkach;

Plan 2008	Plan 2009	%
6.000	9.360	156

5. **§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków

bieżących w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2009 rok wynosi 1.023.800zł. Znacznie wyższe środki w roku 2008 wynikają ze zwiększenia ich w dniu 22 października, poprzez przyznanie dodatkowej dotacji, w kwocie 955.247zł na rok 2008 przez Wojewodę, na dofinansowanie wydatków bieżących.

Plan 2008	Plan 2009	%
1.962.470	1.023.800	52,2

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 443.890zł, obejmujące:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – PCPR zaplanował dochody na kwotę 600zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan 2008	Plan 2009	%
500	600	120

2. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – PCPR zaplanował dochody na kwotę 3.000zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2008	Plan 2009	%
500	3.000	600

3. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 440.290zł 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. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów za 9 miesięcy 2008 roku.

Plan 2008	Plan 2009	%
405.600	440.290	108,6

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody ogółem w kwocie 25zł, w **§ 0920 - Pozostałe odsetki** zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2008	Plan 2009	%
15	25	166,6

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 60.000zł, przez DPS w Lisówkach, w tym:

1. w § 0750 - *Dochody 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 55.000zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń DPS, w związku z organizacją licznych imprez okolicznościowych;

Plan 2008	Plan 2009	%
40.000	55.000	137,5

2. w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł, realizowane przez DPS w Lisówkach.

Plan 2008	Plan 2009	%
5.300	5.000	94,3

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane zostały również się dochody w kwocie 374.208zł, w § 0830 - *Wpływy z usług* tytułu wpłat za planowaną organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez DPS w Lisówkach.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 120.000zł, w tym:

1. w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 120.000zł, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2008r ze środków PFRON.

Plan 2008	Plan 2009	%
98.000	120.000	122,4

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.413.032zł, obejmujące:

1. **§ 0750 - Dochody 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 na kwotę 290zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;

Plan 2008	Plan 2009	%
5.000	290	5,8

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w kwocie 100zł tj. na poziomie wpływów w 2008r.

Plan 2008	Plan 2009	%
100	100	100,0

3. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – zaplanowano wpływy w kwocie 6.991.714zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie 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. Miasto Poznań otrzymało na rok kwotę 5.009.123zł i 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, zgodnie z zawartym porozumieniem, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych w Mieście (68,62%) i w Powiecie (31,38%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowanie wydatków majątkowych.

Plan 2008	Plan 2009	%
6.019.184	6.991.714	116,2

4. **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** - zaplanowano wpływy w kwocie 1.009.708zł. Zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, utrzymano do dnia 31.12.2009r. możliwość przekazania przez Ministra właściwego do spraw pracy samorządom powiatowym ze środków Funduszu Pracy 7 % kwoty limitu Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pracowników realizujących podstawowe usługi na rynku pracy. Kwota środków, o których mowa wyżej będzie przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok i będzie stanowił dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota przekazana na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w PUP w roku 2009 wyniesie 1.009.708zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
992.684	1.009.708	101,7

5. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w kwocie 411.220zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2008r.

Plan 2008	Plan 2009	%
455.132	411.220	90,4

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wpływy w:

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na kontynuację projektu „Nowa szansa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 100.774zł. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 203.574zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, w tym:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w internacie w OSW w Owińskach, w kwocie 160.000zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2008r.

2. § 0750 - *Dochody 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 z tytułu odpłatności mieszkańców, za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na kwotę 43.574zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2008r.

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 149.635zł, wpływy obejmują:

1. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 35zł, z tego:
- w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 15zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano kwotę 20zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
35	35	100,0

2. § 2710 - *Wpływy 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. Na 2009 rok zaplanowano wpływy w wysokości 149.600zł, w tym:
- w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 9.600zł,
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne i Suchy Las w kwocie ogółem 140.000zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
150.600	149.600	99,3

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 493.950zł, w tym:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy, w kwocie 11.000zł,

2. § 0750 - *Dochody 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 łączną kwotę 62.800zł, z tego:

- a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z najmu pomieszczeń, na kwotę 40.000zł;
- b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pomieszczeń w internacie na kwotę 22.800zł.

Plan 2008	Plan 2009	%
109.300	62.800	57,4

3. § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 420.150zł, z tego:

- a) LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
- b) ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 408.150zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie.

Plan 2008	Plan 2009	%
328.200	420.150	128,0