

Ad. 2

Wyjaśnienie przyczyn powstania należności wymagalnych w wys. 10 195 817,24 zł wg RB-N za 2 kw 2019

Odpowiedź: Kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu Rb-N za II kw 2019 roku dotyczy należności wykazanych przez jednostki budżetowe podległe Powiatowi Poznańskiemu w sprawozdaniach jednostkowych, dotyczą one należności z tytułu dochodów budżetowych. Czynności związane z egzekucją należnych dochodów, realizowane są bezpośrednio w jednostkach budżetowych. W przypadku braku wpłat z tytułu należnych opłat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku reakcji ze strony osób zalegających z zapłatą, zaległości kierowane są na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego, w celu podjęcia działań egzekucyjnych.

Wykazane należności wymagalne dotyczą:

- a) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie – kwota 280,00zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tytułu zaległej opłaty za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie;
- b) Zespół Szkół w Kórniku – kwota 861,00zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, jest to należność za wynajem pomieszczeń. Wpłaty dokonano w miesiącu lipcu;
- c) SOSW w Owińskach – kwota 7.815,45zł – dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tego:
 - kwota 5.819,71zł, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce ośrodka,
 - kwota 1.995,74zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;
- d) Zespół Szkół w Rokietnicy – kwota 144,55zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie;
- e) SOSW w Mosinie – kwota 4.313,27zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka;
- f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu – kwota 1.147.763,79zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tego:
 - kwota 183.979,12zł Należności z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
 - kwota – 915.505,85zł Należności z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 - kwota – 26.702,07zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych,
 - kwota – 14.804,67zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (500+),
 - kwota – 6.772,08zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- g) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 1.264.865,27zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tego:
 - kwota 93.622,58zł - orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz ZDP w Poznaniu,
 - kwota 86.184,86zł - z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych,
 - kwota 19.140,00zł - z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach,

- kwota 3.986,31zł - z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
 - kwota 1.061.931,52zł. Wynikają one z naliczenia kary za: niedotrzymanie terminu realizacji zadania, odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy, niedotrzymanie warunków umowy;
- h) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 463.755,99zł, należności wymagalne dotyczące obsługi Funduszu Pracy, w tym:
- zasiłki wymagalne – 188.216,81zł
 - koszty upomnień – 1.567,05zł
 - koszty szkolenia (w tym BON SZKOLENIOWY i POWRÓT NA RYNEK PRACY) – 21.952,20zł
 - Refundacja wynagrodzeń/składek ZUS do 30 r.ż./pow.50 r.ż. - 110.659,89zł
 - Doposażenie stanowiska pracy - 20 000,00zł
 - koszty dojazdu (w tym BON SZKOLENIOWY) - 197,39zł
 - badania lekarskie (w tym BON SZKOLENIOWY i STAŻOWY i WŁAŚCIWA DROGA) - 3 503,29zł
 - świadczenie aktywizacyjne - 875,00zł
 - Jednorazowe środki na działalność gospodarczą - 28 099,58zł
 - Prace interwencyjne - 6 080,03zł
 - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów - 28 111,38zł
 - koszty procesu i egzekucji - 4 674,93zł
 - KFS - wypowiedzenie umowy - 6 025,00zł
 - Bon na zasiedlenie (POWER) - 1 127,78zł
 - należność od beneficjenta środków - 42 665,66zł
- i) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 109,68zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, dotyczy niezapłaconych przez mieszkańca odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- j) Zespół Szkół w Bolechowie – kwota 0,16zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tytułu niedopłaty czynszu za wynajem powierzchni pod automaty spożywcze;
- k) Zespół Szkół w Mosinie – kwota 8.071,35zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, z tego:
- kwota 200,00zł, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
 - kwota 5.075,49zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie 2.235,60 oraz czynsz za mieszkanie 2.839,89zł,
 - kwota 2.795,86zł, tytułem opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
- l) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 6.367,24zł, dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:
- kwota 3.867,26zł – z tytułu opłat za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 - 2.499,98zł - kara wynikająca z treści umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego.
- m) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – łączna kwota 7.291.469,49zł, z tego:
- kwota 1.570.571,34zł – dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym:
 - (1 540 867,45zł) – zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, grzywny pieniężnej od os. fizycznej, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z pozostałych odsetek oraz z tytułu różnych dochodów tj. bezumowne korzystanie z nieruchomości lub lokali mieszkalnych;

- (29 610,60 zł) zaległości z tytułu kar w postaci grzywien pieniężnych nakładanych przez nadzór budowlany;
 - (93,29 zł) zaległości z tytułu odpłatnego pobytu w środowiskowym domu samopomocy
- kwota 5.720.898,15zł, z tytułu dochodów własnych powiatu, z tego:
- 50,00 zł dotyczy zwrotu opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku,
 - 910,70 dotyczą zwrotu połowy kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wypłaconego byłemu pracownikowi, od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (sygn. I Nc 4755/18),
 - 59,42 zł dotyczą obciążenia firmy sprzątającej za naprawy dystrybutora, uszkodzonego podczas sprzątania,
 - 22 255,62 zł z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 (77,88 zł) i ul. Jackowskiego 18 (22 177,74 zł),
 - 50 000,00 zł grzywna w celu przymuszenia z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego od wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego- węzła betoniarskiego z zapleczem socjalnym,
 - 40,00 zł należność związana z opłatami od wniosków o przepadek pojazdu,
 - 6 377,92 zł należność z tyt. usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji wynikającej z umowy na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
 - 46,40 zł dot. kosztów przekazania do właściwej jednostki błędnie dostarczonych faktur,
 - 20 729,80zł należności z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania, wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne,
 - 2 890,50 zł dot. kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (wykonanie dokumentacji projektowej wewnątrz budynku OWR w Kobylnicy),
 - 16 069,18 zł z tytułu najmu i kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynkach Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8, Zielonej 8 i w Koziegłowach,
 - 1 000,00 zł kara za niezwrócenie licencji wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu,
 - 2 900,00 zł należności związanych z opłatami od wniosków o przepadek pojazdów,
 - 2 914 752,22 zł należności z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania,
 - 15 692,10 zł dot. zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez P. Julię Kończak prowadzącą niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie,
 - 269.910,78 zł z tytułu opłat za pobyt w placówce realizującej zadania izby wytrzeźwień,
 - 3 757,60 zł dot. naliczonych kar umownych od Agencji Reklamowej POPIS Piotr Pisula,
 - 22 599,60 zł dot. opłat podwyższonych za wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia,
 - 2 320 432,61 zł z tytułu kosztów wykonania zastępczego dot. usunięcia skutków prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów w budynku magazynowym w Komornikach gm. Kleszczewo,
 - 250,00zł z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia zgodnie z decyzją FN.3161.00067.2018,

- 9 173,70 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków przekazanych przez Powiat Poznański Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie,
- 41 000,00 zł dotyczy zwrotu nierozliczonej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Ad. 5

Wykaz zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty zadłużenia i instytucji kredytującej

Odpowiedź: Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 lipca 2019 roku wynosi ogółem 65.322.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Z tego:

- wysokość zadłużenia wynikającego z umowy kredytu z Bankiem Handlowym S.A., której przedmiotem było udzielenie kredytu w 2016 i 2017 rok – kwota 15.322.000,00zł;
- wysokość zadłużenia wynikającego z umowy kredytu z BGK, której przedmiotem było udzielenie kredytu w 2018 rok – kwota 50.000.000,00zł.

Ad.6

Prosimy o jednoznaczne wskazanie celu przeznaczenia środków z kredytu. W projekcie umowy kredytu określono cel jako sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Poznańskiego roku 2019. Natomiast w SIWZ jako sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019r.

Odpowiedź: Celem przeznaczenia środków z kredytu jest sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019.