

Załącznik nr 14
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

**Pani
Urszula Polewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kole**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 240 900,00 zł

Dział 852 Rozdział 85201 - 100 000,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) na dofinansowanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 852 Rozdział 85204 - 90 000,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) na dofinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 852 Rozdział 85218 - 900,00 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 Rozdział 85324 - 50 000,00 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON).

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - 2 195 248,00 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30 000,00 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 170 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 131 550,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej oraz pozostałe wydatki bieżące-zakup materiałów , podróże służbowe, odpis ZFŚS i szkolenia – 47 244,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 816 454,00 zł. w tym:
 - środki własne powiatu – 766 454,00 zł
 - 2,5% z PFRON-u przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 50 000,00 zł

Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie z załącznikiem) - **1 196 595,24 zł**

w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 167 828,00 zł

- wydatki na obsługę zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności, które dla powiatu na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Koninie – 167 828,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 280 000,00 zł
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bliznej – 465 065,00 zł,
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 146 500,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (137 202,24 zł), zgodnie z poniższym:
 - Powiat Koniński - 6 053,04 zł,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym w Kole - 80 708,20 zł,
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 50 442,00 zł.
- Koszt utrzymania jednego uczestnika (wkład własny powiatu) wynosi 2 017,68 zł, tj. 12 % kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – *Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu osób Niepełnosprawnych.*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 21

Wydatki (zgodnie z załącznikiem) - **4 367 850,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 752 350,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług-3 465 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 148 500,00 zł

Z poważaniem

STAROSTA
Wielczysław Ohlżajek

Wydatki na zadania własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 195 248,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 348 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				2 195 248,00

STAROSTA
Włodzisław Obłazajek

Dochody Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	190 900,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				240 900,00

STAROSTA
Włodzisław Orlizajek

Dotacje z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	891 565,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	465 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 065,00
	85204		Rodziny zastępcze	146 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 030,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 202,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 053,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 149,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 828,00
Razem:				1 196 595,24



 STAROSTA

Włodzisław Oblizajek

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 367 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 367 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 645,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				4 367 850,00

STABO STA
Włodzisław Obłazajek

Załącznik nr 15
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pan
Grzegorz Kujawa
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 660 500,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole - 4 000,00 zł,
- różnych dochodów - 6 500,00 zł,
(ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew rosnących w pasach dróg powiatowych oraz z tytułu sprzedaży odzyskanych płytek chodnikowych)
- za zajęcia pasa drogowego - 650 000,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 10 538 991,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 036 275,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwację samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku, usługi odśnieżania dróg) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 6 502 716,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ul. Opatki i nr 3477P – ul. Składowa” – 2 502 716,00 zł
- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” – 4 000 000,00 zł zgodnie z wstępnie ustalonym przebiegiem pomiędzy miejscowościami Łuczywno-Drzewce gmina Osiek Mały długości około 4060 m.

Przeznacza się również dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Babiak na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów” na odcinku o długości 804,47 m (Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 2015 r.) w wysokości 150 000,00 zł. (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300).

Ponadto ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w kwocie **1 500 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6800).

Z poważaniem


STAROSTA
Włodzisław Obłizajek

Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
Razem:				660 500,00


STAROSTA
 Wiesław Obliżajek

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 538 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 538 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 716,00
Razem:				10 538 991,00

STAROSTA
Włodzisław Orlizajek

Załącznik nr 16
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

**Pani
Aniela Krupa
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Blizna 55
w Kole**

Na podstawie: Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dotacji celowej na 2016 rok.

I. WYDATKI

Dział 852 Rozdział 85202 § 2360 - 465 065,00 zł

Z poważaniem


STAROSTA
Wiesław Obłizajek

Załącznik nr 17
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pani
Mariola Frankowska - Rabsztyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego 21
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 3 617 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali – 148 500,00 zł,
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 3 465 500,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 4 367 850,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 752 350,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług-3 465 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 148 500,00 zł

Z poważaniem


STAROSTA
Wiesław Ohlizałek

Dochody Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 617 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 617 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 465 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				3 617 000,00


 STAROSTA
 Wiesław Obłizajek

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 367 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 367 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 645,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				4 367 850,00

STAROSTA

Wienčystaw Obliżajek