

Załącznik nr 6
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
Bożena Palusińska
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia
Starostwa Powiatowego 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

Dział 700 Rozdział 70005 - 7 000,00 zł

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	7 000,00
------	--	----------

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 (Starostwo Powiatowe) - 1 998 870,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
4260	Zakup energii	230 000,00
4270	Zakup usług remontowych	378 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 579,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,

W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach A i B Starostwa. Ponadto planuje się remonty i konserwacje: samochodów służbowych, windy, sieci telefonicznej, oraz maszyn i urządzeń biurowych (drukarki i kserokopiarki).

W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:

- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 7 000,00 zł

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 335 000,00 zł w tym na:

- „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole” 150 000,00 zł
- „Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27” - 110 000,00 zł,
- „Zakup nagłośnienia bezprzewodowego w starostwie Powiatowym w Kole” – 15 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole” – 60 000,00 zł.

W zakresie zadań remontowanych planuje się kwotę 378 000,00 zł, w tym na:

- remont elewacji – 130 000,00 zł,
- remont sali 102 w budynku Starostwa – 150 000,00 zł,
- malowanie pomieszczeń biurowych – 78 000,00 zł,
- pozostałe remonty 20 000,00 zł.

Z poważaniem


 STAROSTA
 Mariusz Oblizajek

Załącznik nr 7
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
Lilla Urbaniak
Samodzielne stanowisko ds.
pracowniczych
Starostwa Powiatowego 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. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 (Starostwo Powiatowe) - 5 841 557,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Rozdział 70005 - 66 299,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Rozdział 75011

- 163 676,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczeń kredytów bankowych w wysokości 7 500 000, 00 zł i 500 000,00 zł dla SP ZOZ w Kole - 919 272,28 zł.

Zmiana kwot poręczenia w/w kredytów wynika z podpisania przez powiat z bankiem nowej umowy poręczenia.

Dział 851 Rozdział 85195		- 4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Są to wydatki związane z promocją zdrowia.

Z poważaniem


STAROSTA
Grzegorz Obłizajek

Załącznik nr 8
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
Joanna Mendelak
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Starostwa Powiatowego 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.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020

- 54 000,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
------	---	-----------

Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP.

Z poważaniem


STAROSTA
Wiesław Oblizajek

Załącznik nr 9
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
Sławomir Wojtysiak
Inspektor do spraw zarządzania ruchem
na drogach i organizacji publicznego
transportu zbiorowego
Starostwa Powiatowego 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.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020

- 75 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki związane z usunięciem, odholowaniem i przechowywaniem pojazdów na wyznaczonym parkingu.

Z poważaniem


STAROSTA
Wiesław Obłizajek

Załącznik nr 10
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
Krystyna Trafna
Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego 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

Dział 756 Rozdział 75618		- 1 825 000,00 zł
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Plan dochodów obejmuje:

- opłaty komunikacyjne,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za wydanie prawa jazdy,
(od 1 stycznia 2016 r. został wyodrębniony z § 042 – *wpływy z opłaty komunikacyjnej*, nowy § 065 – *wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*.)
- opłaty za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe.

II. WYDATKI

Dział 750 Rozdział 75020		- 880 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00

W planie wydatków bieżących przeznaczona jest na zakup druków – 800 000,00 zł, zakup tablic do rejestracji pojazdów – 70 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 6 000,00 zł.

Z poważaniem


STAROSTA
Wiesław Oblizajek