

Załącznik nr 11
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
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
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.

II. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

8 805 737,00 zł

Dochody własne

58 094 739,00 zł

600	Transport i łączność			5 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 300 000,00
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			248 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 500,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 500,00
750	Administracja publiczna			131 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	131 500,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	092	0	Pozostałe odsetki	7 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00
752	Obrona narodowa			6 000,00

	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,00
	75411	-	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 981 323,00
	75618	-	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	75622	-	-	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 801 323,00
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 401 323,00
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758				Różne rozliczenia	37 608 904,00
	75801	-	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 479 487,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 479 487,00
	75803	-	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 526 305,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 305,00
	75814	-	-	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		092	0	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75832	-	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 563 112,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 563 112,00
852				Pomoc społeczna	1 307 415,00
	85202	-	-	Domy pomocy społecznej	1 217 415,00
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 217 415,00
	85204	-	-	Rodziny zastępcze	90 000,00
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 000,00
	85333	-	-	Powiatowe urzędy pracy	511 000,00

	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	511 000,00
RAZEM zadania własne				58 094 739,00

Dochody powierzone

2 000,00 zł

75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

167 828,00 zł

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

Wydatki własne

3 819 942,39 zł

600		Transport i łączność		1 650 000,00
	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	60016	-	Drogi publiczne gminne	150 000,00
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
750		Administracja publiczna		410 200,00
	75019	-	Rady powiatów	380200,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	75095	-	Pozostała działalność	30 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego		1 119 272,28

	<u>75702</u>	-	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>200 000,00</u>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
	<u>75704</u>	-	-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>919 272,28</u>
		802	0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	919 272,28
758	Różne rozliczenia				640 470,11
	<u>75818</u>	-	-	Rezerwy ogólne i celowe	<u>640 470,11</u>
		481	0	Rezerwy	640 470,11
RAZEM zadania własne					3 819 942,39

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Okliżalek

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 008,00
710			Działalność usługowa	650 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 700,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
0			Administracja publiczna	186 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 676,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 355 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
1			Ochrona zdrowia	3 120 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 120 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 828,00
Razem:				8 805 737,00


STAROSTA
 Wiesław Obłizajek

Załącznik nr 12
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
Halina Ślifirska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
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

Dochody własne (zgodnie z załącznikiem) - **32 000,00 zł**

Są to dochody z tytułu :

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 30 000,00 zł
(tj. zwrotu kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole).

II. WYDATKI

- **5 169 089,00 zł**

Wydatki na zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem) - **3 120 325,00 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - **2 048 764,00 zł**

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 511 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

Z poważaniem

STAROSTA

Wieniewska Oklizałek

Dochody własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				32 000,00

STAROSTA
[Signature]
Włodzisław Chłizajek

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 120 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 120 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120 325,00
Razem:				3 120 325,00

STAROSTA
Włodzisław Chłizajek

Wydatki na zadania własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 048 764,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 048 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Razem:				2 048 764,00



STAROSTA

Wieniewicz Oblizajek

Załącznik nr 13
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
Zenon Wasiak
Naczelnik
Wydziału Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego
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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 23 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045 23 000,00 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty-marzec 2016 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Wydatki na zadania powierzone - 2 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045 - 2 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
------	-------------------------	----------

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2016 r.

Wydatki na zadania własne - 384 300,00 zł

Dział 750 Rozdział 75075 - 164 400,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem Powiatu Kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami

- instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
 - organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
 - systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
 - organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

Dział 752 Rozdział 75212 - 6 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
------	-------------------------	----------

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 Rozdział 75405 - 1 300,00 zł

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00
------	--	----------

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

(Od 1 stycznia 2016 r. likwiduje się § 300 i dodaje się § 230 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*).

Dział 754 Rozdział 75421 - 153 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4810	Rezerwy	150 000,00

Zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 3 000,00 zł

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

- 150 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75495 - 8 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 921 Rozdział 92195 - 35 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Są to wydatki na organizację dożynek powiatowych (30 000,00 zł) i Festiwalu Bluesa (5 000,00 zł).

Dział 926 Rozdział 92695 - 3 500,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Są to wydatki na organizację powiatowych zawodów strzeleckich i wędkarskich.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Orlizajek