

Załącznik nr 18
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
Anna Pajor
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
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 (zgodnie z załącznikami)

- BS w Kole	- 383 734,00 zł,
- LO w Kole	- 25 936,00 zł,
- PP-P w Kole	- 500,00 zł,
- SOSW w Kole	- 97 700,00 zł,
- ZSE-A w Kole	- 19 365,00 zł,
- ZSP w Kłodawie	- 18 378,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu	- 356 838,00 zł,
- ZST w Kole	- 79 950,00 zł;

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikami)

- BS w Kole	- 1 112 168,00 zł,
- LO w Kole	- 3 602 521,00 zł,
- PP-P w Kole	- 932 637,00 zł,
- SOSW w Kole	- 4 292 873,00 zł,
- ZSE-A w Kole	- 2 969 352,00 zł,
- ZSP w Kłodawie	- 3 193 780,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu	- 5 143 868,45 zł,
- ZST w Kole	- 5 751 898,00 zł;
- Starostwo Powiatowe	- 4 658 973,00 zł.

Projekt planu wydatków oświatowych na 2016 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu w wysokości **29 479 487,00 zł**. Kwota na wydatki w Dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości **964 901,00 zł** i środków własnych powiatu w wysokości **970 022,45 zł**, tj. do kwoty **31 414 410,45 zł**.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 988 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do 2 831 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, tj. o 157 uczniów mniej,

- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 401 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do 305 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, tj. o 96 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 255 do 230.

W dziale 801 + 854 planowane na 2016 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

10. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **21 842 066,00 zł** (bez projektu ERASMUS+).

Plan wynagrodzeń osobowych (§ 4010) ustalono w wysokości zmniejszonej o 17 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe. Zmniejszenie planów jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe o 17%, spowodowało także zmniejszenie pozostałych zadań liczonych od wynagrodzeń osobowych zaplanowanych w § 4010 oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok wydzielono środki w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kwoty odpraw, zakładane przez jednostki oświatowe.

11. ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 290 744,00 zł.**

12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **55 964,00 zł.**

13. Stypendia dla uczniów (rozdział 85415, § 3240) – kwota **6 000 zł.**

Są to środki finansowe na stypendia dla uczniów w ZSRCKU w Kościelcu (4 500,00 zł) i ZSE-A w Kole (1 500,00 zł).

14. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 389 265,00 zł.**

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2016 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2015 wg stanu na 30.09.2015r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2016 rok.

15. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **1 124 226,00 zł.**

Projekt planu dotacji na 2016 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2015 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2016 rok, plan dotacji będzie musiał zostać uaktualniony.

16. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 589 918,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole musi zostać wyrównana (zwiększona) do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

17. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **18 000,00 zł.**

18. W ramach **rozdziału 80195** Zespół Szkół RCKU w Kościelcu realizował będzie **projekt „Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych”** w ramach programu **ERASMUM+**. Umowa Nr 2015-1-P101-Ka 102-016039 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją programu

ERASMUS+ a powiatem kolskim na kwotę 109 403,00 (EUR). Na dzień podpisania umowy kurs Euro wynosił 4,15 zł. Wartość projektu wynosi 454 022,45 zł powiększony o różnice kursowe (środki własne powiatu) w kwocie 16 000,00 zł tj. **do kwoty 470 022,45 zł.**

Na pozostałą kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2016r. – kwota **33 475,00 zł**,
- odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – kwota **241 412,00 zł**,
- pozostała kwota **1 353 318,00 zł**

Środki finansowe z w/w kwoty przewiduje się m.in. na:

- wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałe zadania liczone od planu wynagrodzeń osobowych,
- wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
- waloryzację wydatków rzeczowych,
- inne niezbędne wydatki.

PONADTO:

Dział 921

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową na współorganizację imprez kulturowych dla:

- Gminy Kłodawa (3 000,00 zł)
- Gminy Przedecz (2 000,00 zł)

pod warunkiem wywołania uchwał o udzieleniu pomocy finansowej.

rozdział 92116 – Biblioteki 97 860,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 3 000,00 zł

Ustala się dotację celową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji: „550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole”.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 35 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych.

Ustala się dotację celową w wysokości 16 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ponadto przeznacza się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu, które zabezpieczone są w planie finansowym tej jednostki.

Dział 926

rozdział 92695- Pozostała działalność 97 800,00 zł

W ramach w/w środków uwzględnia się dotacje celowe w wysokości 60 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Obłazajek