

**UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok

w wysokości 82 773 604,58 zł

z tego:

1) dochody bieżące

w wysokości 81 705 403,54 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 1 068 201,04 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w wysokości 7 287 507,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 1 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości 1 059 564,00 zł

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
w wysokości 1 199 256,01 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 7**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok

w wysokości 83 552 540,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące

w wysokości 74 242 939,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

w wysokości 9 309 600,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

w wysokości 7 287 507,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

- 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 1 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

zgodnie z załącznikiem nr 10

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 778 936,08 zł stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

2. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu powiatu

w wysokości 2 000 000,00 zł

- 2) Rozchody budżetu powiatu

w wysokości 1 221 063,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5

Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok.

zgodnie z **załącznikiem nr 9**

§ 6

Dochody z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą

zgodnie z **załącznikiem nr 11**

§ 7

Ustala się rezerwy:

1. ogólną	w wysokości	200 727,77 zł
2. celową na:		
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości	160 000,00 zł
2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych	w wysokości	268 932,00 zł
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	w wysokości	1 600 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2019 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2019 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu do wysokości **696 415,20 zł**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego



Marek Świątek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/22/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO Z DNIA 27
GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) pt. „Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałę budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

W budżecie zasady klasyfikowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053), dokonanych zmianami rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 767 i z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1393).

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%
- obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, których wielkość nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

2. Informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. (pismo Nr ST8.4750/8/2018) o wysokości:
 - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
3. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. (pismo Nr FB-I.3110.12.2018.10 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

- priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 276 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 69 012,00 zł na wynagrodzenia.

- zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz.1034 z późn.zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017, poz. 2101 z późn. zm.),
- zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019.

4. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.185.277.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2019.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 778 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2019 zaplanowano w kwocie 82 773 604,58 zł:

1. dochody bieżące	- 81 705 403,54 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	- 7 287 507 00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	- 1 059 564,00 zł
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 339 054,97 zł
2. dochody majątkowe	- 1 068 201,04 zł
z tego:	
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 860 201,04 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z gminy	- 200 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 8 000,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 287 507,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	86 288,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	712 200,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	204 262,00 zł
- dział 752 Obrona narodowa	8 000,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 596 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	1 028 373,00 zł
- dział 855 Rodzina	388 384,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) 1 000,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 059 564,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 059 564,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 621 281,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 438 283,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 895 245,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 895 245,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2018 r. o kwotę 2 042 821,00 zł.

5. Subwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 781 514,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 781 514,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Na dzień 31.12.2017 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 6,6% a w powiecie kolskim 6,2%.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 883 632,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. w kraju – 38 433 558, w powiecie kolskim – 87 790; długość dróg powiatowych w kraju w km – 124 673,400 a w powiecie kolskim 459,3 km, nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu – 174,5 km)
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 36 400 018,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
- zmiana liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół od 1 września 2019 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo **w kwocie 160 000,00 zł**

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

2. dział 600 –Transport i łączność **w kwocie 208 500,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 000,00 zł
- ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
- pozostałych odsetek – 2 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- różnych dochodów – 500,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 200 000,00 zł
- Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 i 2019 na dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego - 200 000,00 zł

Powyższe środki są zabezpieczeniem wkładu własnego Gminy Grzegorzew na zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew" – zadanie realizowane było w roku 2017. Gmina Grzegorzew na etapie ubiegania się o środki włączyła się we współfinansowanie przebudowy mostu zabezpieczając na ten cel w roku 2017 kwotę 200 000,00 zł oraz w latach 2018 i 2019 po 200 000,00 zł.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **w kwocie 390 332,57 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 701,57 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12 178,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 339 500,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 358 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa **w kwocie 960 891,84 zł**

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu

- geodezyjnego i kartograficznego - 600 000,00 zł
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole i Starostwie Powiatowym - 640,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 360 251,84 zł
- Powyższy plan dotyczy projektu.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.
- Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie refundacji poniesionych wydatków. Realizacja projektu obejmowała lata 2017-2018 i została przedłużona na rok 2019.

5. dział 750- Administracja publiczna	w kwocie 162 880,00 zł
- opłaty za karty wędkarskie	- 2 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów)	- 2 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego	- 8 000,00 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali	- 150 380,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w kwocie 1 195,00 zł
Są to dochody z tytułu:	
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	- 1 100,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planowanych dochodów – 1 900,00 zł)	- 95,00 zł

7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w kwocie 20 608 245,00 zł
- z opłat komunikacyjnych	- 2 000 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego	- 700 000,00 zł
Ustalono dochody na poziomie 700 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.	
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu	- 200 000,00 zł
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking	- 20 000,00 zł
- z opłat za koncesje i licencje	- 6 000,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	- 5 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia	- 20 000,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy	- 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	- 16 895 245,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	- 500 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 000,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2019 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia **w kwocie 45 165 164,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 36 400 018,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 781 514,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 883 632,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 100 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie **w kwocie 1 051 472,17 zł**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 880,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 600,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 800,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 260,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 334,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 200,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 200,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 54,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 180,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 62 435,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 23 025,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 10 300,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 20 100,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 5 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 4 010,00 zł
- wpływy z usług - 74 478,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 3 978,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 55 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 15 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 64 491,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 800,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 600,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 57 491,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1 500,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 4 100,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 6 850,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 1 500,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 2 000,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 650,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 744 590,69 zł

Powyższy plan dotyczy projektów:

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego

- 597 728,69 zł

- „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” - 146 862,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 94 413,48 zł
- Powyższy plan dotyczy projektu: „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy”.

Umowa na ww. projekt zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 472 067,42 zł. Zgodnie z zawartą umową 80% środków zostało przekazanych w 2018 r., pozostałe 20% (94 413,48 zł) zostanie przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) po wykonaniu i rozliczeniu projektu.

10. dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 5 224 564,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 35 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
- umowy użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na poziomie roku 2018.

- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 4 125 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2018 r. w Domu przebywało 20 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 93 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2019 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2018 rok. W dochodach tych ujęto także odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 3 500,00 zł

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 2 000,00 zł

PCPR w Kole - 1 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł

z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.

- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1 059 564,00 zł

Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie -75 000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 2 000,00 zł

Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz.1543) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu

wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.

- wpływy z różnych opłat - 2 000,00 zł
Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole.
- 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) - 60 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł
zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 797 203,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 720,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 720,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 97 166,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 94 493,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 673,00 zł
- wpływy z usług - 685 167,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 402 940,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 282 227,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 135 200,00 zł,
Bursa Szkolna – 147 027,00 zł).
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 150,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 150,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 500,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 150,00 zł,
Bursa Szkolna – 500,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 12 000,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 12 000,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 000,00 zł,
Bursa Szkolna – 10 000,00 zł).

13. dział 855 – Rodzina w kwocie 539 650,00 zł

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 8 550,00 zł
- wpływy z usług (piecza zastępcza) na dofinansowanie: - 410 000,00 zł
 - dzieci w rodzinie zastępczej - 210 000,00 zł
 - dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 200 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 100,00 zł
Są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 120 000,00 zł

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 140 000,00 zł

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska). Przewiduje się niższe wykonanie dochodów w stosunku do roku 2018, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo Wodne - wpływy za pobór wód i wprowadzenie ścieków trafiają bezpośrednio do Wód Polskich.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 83 552 540,66 zł:

1. wydatki bieżące	- 74 242 939,88 zł
z tego:	
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 7 287 507,00 zł
- wydatki na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej	- 756 526,91 zł
2. wydatki majątkowe	- 9 309 600,78 zł
z tego:	
- wydatki na zadania drogowe	- 7 098 000,00 zł
- wydatki na budowę parkingu	- 550 000,00 zł
- wykupy gruntów	- 60 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	- 50 000,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej	- 1 551 600,78 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń powiatowej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań powiatu.

W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Powiatu niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2018r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

W ramach wydatków bieżących na 2019 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi kredytami bankowymi jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole w 2010 r,
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2019 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- 1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 288,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Powyższe środki przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa - 17 276,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 69 012,00 zł
- 2. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 712 200,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 160 200,00 zł

z tego:

- *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - 3 000,00 zł
na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru* - 157 200,00 zł

Na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 552 000,00 zł

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

3. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 204 262,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 179 262,00 zł

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

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 25 000,00 zł

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty – kwiecień 2019 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 8 000,00 zł

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 8 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2026”.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 596 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 596 000,00 zł

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki na 2019 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 264 000,00 zł

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 264 000,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów. Powiat powierzył połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

7. dział 851 - Ochrona zdrowia **w kwocie 1 028 373,00 zł**
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole. - 1 027 811,00 zł
- uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 562,00 zł

8. dział 855 – Rodzina **w kwocie 388 384,00 zł**
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 +). Dodatek wychowawczy planowany jest dla około 80 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 750 – Administracja publiczna **w kwocie 1 000,00 zł**
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 1 000,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2019 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **w kwocie 10 000,00 zł**
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 10 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo **w kwocie 217 360,00 zł**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 160 000,00 zł

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 57 360,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (powierzchnia lasów to 3 173 ha.) - 52 360,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach - 5 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność **w kwocie 11 844 862,00 zł**
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 120 000,00 zł

Są to wydatki na realizację zawartego porozumienia w sprawie Powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 11 724 862,00 zł

- wydatki bieżące **w kwocie 4 626 862,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe 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.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2018 r. w wysokości 1 118 100,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (31 333,00 zł), odprawę emerytalną (30 595,00 zł) oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (30 000,00 zł).

- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 098 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1). Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica

- 548 000,00 zł

Szacowane koszty realizacji zadania, wynikające z kosztorysów inwestorskich wynoszą 2 100 000,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wysokość dotacji jaka może zostać udzielona w przypadku zakwalifikowania się zadania do realizacji w ramach programu wynosi 1 004 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Gminy Wiejskiej Koło w wysokości 548 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 548 000,00 zł,
- gmina Koło - 548 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa - 1 004 000,00 zł.

2). „Rozbudowę ul. Nagórnej w Kole” - 2 250 000,00 zł

Szacowane koszty realizacji zadania, wynikające z kosztorysów inwestorskich wynoszą 9 100 000,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Maksymalna wysokość dotacji jaka może zostać udzielona w przypadku zakwalifikowania się zadania do realizacji w ramach programu wynosi 3 000 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 3 850 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 2 250 000,00 zł,
- gmina miejska Koło - 3 850 000,00 zł
(w tym: kanalizacja deszczowa – 2 351 000,00 zł),
- dofinansowanie z budżetu państwa - 3 000 000,00 zł.

3). „Przebudowę mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” - 600 000,00 zł

Powiat Kolski w 2019 r. będzie się ubiegać o dofinansowanie ww. zadania z rezerwy subwencji ogólnej. Nabór został ogłoszony pismem Ministra Infrastruktury nr DDP.5.4520.273.2018.MS.2 NK:101174/18 z dnia 10.10.2018 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 08.02.2019 r. Szacowana wstępnie wartość inwestycji wynosi 2 000 000,00 zł, możliwa dotacja wynosi 50% kosztów tj. 1 000 000,00 zł, pozostała kwota pozostaje do rozliczenia zadania: powiat 60% tj. 600 000,00 zł i 40% gmina Grzegorzew - 400 000,00 zł.

Wybór przebudowy mostu w Barłogach podyktowany jest złym stanem technicznym, w wyniku, którego zostało wprowadzone ograniczenie nośności do 15 ton. Istniejący most nie posiada wystarczającej skrajni drogowej oraz chodników. Powyższe ograniczenia powodują zagrożenie w ruchu drogowym oraz powodują gospodarcze wykluczenie

części gminy Grzegorzew położonej w dogodnym sąsiedztwie drogi krajowej nr 92.

- 4). „Budowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 2 100 000,00 zł

W planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 2 100 000,00 zł na:

- opracowanie nowej dokumentacji technicznej pod budowę drogi - 1 000 000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi - 1 100 000,00 zł.

Aktualna wartość zadania – 6 000 000,00 zł:

2017 r. - 13 984,00 zł

2018 r. - 86 016,00 zł

2019 r. - 2 100 000,00 zł

2020 r. - 3 800 000,00 zł.

5. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 1 600 000,00 zł.

4. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

w kwocie 194 787,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 35 419,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.,
- 60 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 29 868,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole.

5. **dział 710 – Działalność usługowa**

w kwocie 520 670,49 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:

- opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) - 5 000,00 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie bazy GESUT (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru) - 100 000,00 zł
- projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” - 415 670,49 zł

w tym:

środki z UE - 360 251,84 zł,

środki własne powiatu - 55 418,65 zł.

W ramach tych środków planuje się: rozbudowę systemu PZG i K, uruchomienie e-Usług, w tym integracja z e-PUAP z systemem finansowo-księgowym oraz usługi Inżyniera Projektu. Projekt jest realizowany od 2017 r. i został przedłużony na rok 2019. Całkowita wartość projektu to 1 540 021,50 zł.

6. **dział 750 – Administracja publiczna**

w kwocie 10 853 658,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 389 987,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w kwocie 10 320 671,00 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych i materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup: druków do rejestracji pojazdów – 1 000 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 110 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł, wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 3 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 10 000,00 zł - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2018 r. w wysokości 5 204 200,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (78 343,00 zł) i odprawy emerytalne (227 666,00 zł).

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i B, remont kanalizacji, kominów wentylacyjnych itp.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 600 000,00 zł w tym:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 50 000,00 zł
- budowa parkingu przy budynku B Starostwa powiatowego - 550 000,00 zł

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

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.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 33 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zapłatę składek z tytułu członkostwa w:

- Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- Związku Powiatów Polskich.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 176 900,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł

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

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 167 500,00 zł

- zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 7 500,00 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) - 160 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8 000,00 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

8. dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 876 415,20 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 180 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 696 415,20 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia:
 - kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole w 2010 r.

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 469 659,77 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,24% planu wydatków budżetu powiatu - 200 727,77 zł.

Rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 268 932,00 zł.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 39 710 076,33 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 33 545 996,33 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1 864 483,00 zł

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 616 758,00 zł

rozdział 80115 – Technika 10 910 523,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne 608 206,00 zł

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia 2 152 752,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7 471 172,00 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1 911 239,91 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1 633 699,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 14 000,00 zł

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 155 817,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 4 380 720,00 zł

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 85 787,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 471 907,42 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 433 012,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne 96 691,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	985 768,00 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 421,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 087 575,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 500 232,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00 zł
rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 609 664,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 732,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 929,00 zł

Plan wydatków oświatowych na 2019 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości 36 400 018,00 zł. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości 1 000 671,00 zł, środków własnych powiatu 734 933,00,00 zł, dotacji z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 744 590,69 zł oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 829 863,64 zł, tj. do kwoty **39 979 008,33 zł.**

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 437 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do 2 387 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, tj. o 50 uczniów mniej,
- wzroście liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 293 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do 351 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, tj. o 58 uczniów więcej,
- wzroście liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 238 do 247.

Planowane na 2019 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **25 613 154,00 zł.**

Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono w wielkości zmniejszonej o 10 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe. Zmniejszenie planów jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe, spowodowało także zmniejszenie pozostałych zadań liczonych od wynagrodzeń osobowych zaplanowanych w § 4010 oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2019 rok wydzielono w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe. Po uzyskaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej poddane zostaną analizie wynagrodzenia osobowe, w związku ze zmianą liczby uczniów od 1 września 2019 r.

- 2). ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 290 303,00 zł.**
- 3). Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **165 549,00 zł.**
- 4). Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota **3 500,00 zł.**
Są to środki finansowe na stypendia motywacyjne dla uczniów w ZSRCKU w Kościelcu (2 000 zł) i ZSE-A w Kole (1 500 zł).
- 5). Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **2 892 312,00 zł.**

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2019 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2018 wg stanu na 30.09.2018 r. 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 2019 rok.

6). Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **5 550 288,00 zł.**

Plan dotacji na 2019 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2018 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2019 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7). Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 676 085,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie zweryfikowana do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

8). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **21 000,00 zł.**

9). Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota **654 499,00 zł.**

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 49 497,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 605 002,00 zł.

10). Projekty finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich i budżetu powiatu – 1 574 454,33 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

a) projekt pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – 924 806,91 zł

w tym dofinansowanie z budżetu:

- UE – 597 728,69 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu – 118 236,20 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu – 208 842,02 zł wydatki niekwalifikowane.

Projekt jest realizowany od 2017 r. na terenie powiatu tureckiego i kolskiego. Okres realizacji projektu został przedłużony na rok 2019, w którym planuje się dalszy zakup urządzeń, maszyn i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych.

Jednostką realizującą ww. projekt jest Starostwo powiatowe w Kole.

b) projekt pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” – 163 180,00 zł

w tym:

rozdział 80130 - 120 680,00 zł

rozdział 85416 - 42 500,00 zł

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE – 138 703,00 zł
- budżetu państwa – 8 159,00 zł
- budżetu powiatu – 16 318,00 zł

Głównym celem projektu jest:

- doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów,
- staże i praktyki zawodowe,
- stypendia dla uczniów.

Jednostką realizującą ww. projekt jest Zespół Szkół Technicznych w Kole.

c) rozdział 80195 – Pozostała działalność

projekt pn.: „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu drogą do zdobycia lepszej pracy ” - 486 467,42 zł

Umowa na ww. projekt zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 472 067,42 zł.

W ramach projektu planuje się wyjazd młodzieży i opiekunów na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych i zakładach pracy do Niemiec, Włoch i Portugalii. Z budżetu powiatu dofinansowuje się projekt o kwotę 20 000,00 zł z tytułu różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu do wysokości 492 067,42 zł. Projekt realizowany jest od 2018 r. w którym została przekazana kwota 377 653,94 zł stanowiąca 80% kwoty przyznanego dofinansowania. Pozostała kwota (20% dofinansowania) zostanie przekazana po rozliczeniu projektu.

- 2018 r. - 5 600,00 zł

- 2019 r. - 486 467,42 zł

Jednostką realizującą ww. projekt jest Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia

w kwocie 322 002,87 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność

322 002,87 zł

Są to wydatki na:

- promocję zdrowia

- 4 000,00 zł

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

- 318 002,87 zł

Wkład własny powiatu na ww. projekt wynosi 349 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 0,00 zł

2018 rok – 31 241,65 zł

2019 rok – 318 002,87 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

12. dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 6 098 867,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

5 221 064,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

w kwocie 438 283,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 438 283,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

w kwocie 4 782 781,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego

- 621 281,00 zł

- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług

- 4 125 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

- 1 500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- 35 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2019 r. zakłada wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 26 000,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 105 000,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) - 129 276 zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego

do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 415 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki żywieniowej w okresie od stycznia do września 2018 roku wynoszącej ok. 9,5 zł. Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłowni oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług. Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 877 803,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 817 803,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 60 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W budżecie zapewniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących projekt „Z Troską” w 2018 r.

13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 498 520,00 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

195 181,80 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (1 uczestnik) – 2 820,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 90 523,20 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 56 577,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 45 261,60 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 285 981,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 623 400,00 zł na 39,5 etatów. W budżecie zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (25 417,13 zł) i odprawę emerytalną (20 160,00 zł). W planie finansowym nie ujęto środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z pisma MRP i PS z dnia 5 października 2018 r. wynika, że projektowana ustawa o rynku pracy, która miała wejść w życie 1 stycznia 2019 r. ulegnie wydłużeniu. W 2018 r. na dzień 30 września były to środki w wysokości 442 900,00 zł. Na etapie sporządzania planu zabezpieczono środki własne powiatu na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 17 357,20 zł

Zabezpiecza się środki własne powiatu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. dla pracowników obsługujących projekt pn.: „Z Troską: Są to wydatki niekwalifikowane,

realizacja projektu została zakończona w 2018 r.

- 14. dział 855 – Rodzina** **w kwocie 1 995 395,00 zł**
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 472 395,00 zł
 Są to wydatki na:
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 100 000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 119 640,00 zł
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia – 92 755,00 zł
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 160 000,00 zł
rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 523 000,00 zł
 Są to wydatki na:
 - dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 500 000,00 zł
 - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 23 000,00 zł
- 15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **w kwocie 125 000,00 zł**
rozdział 90095 – Pozostała działalność 125 000,00 zł
 Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.
 W ramach wydatków planuje się następujące zadania:
 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (konkurs fotograficzny i filmowy, warsztaty fotografii i filmu przyrodniczego, obchody Dnia Lasu, kampania –torby ekologiczne, prenumerata czasopism i zakup książek) – 45 000,00 zł
 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 80 000,00 zł
- 16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **w kwocie 228 760,00 zł**
rozdział 92116 – Biblioteki 103 760,00 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 na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Czesław Freudenreich – Człowiek Niepodległości” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 zł
 Ustala się plan na wykonanie planu ochrony zabytków powiatu kolskiego na wypadek konfliktu zbrojnego.
rozdział 92195 – Pozostała działalność 102 000,00 zł
 Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu (30 000,00 zł) oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (dożynki powiatowe – 30 000,00 zł, Festiwal Bluesa – 5 000,00 zł). Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu. Ustala się dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport **w kwocie 121 100,00 zł**
rozdział 92695- Pozostała działalność **121 100,00 zł**

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie w kwocie 4 100,00 zł realizowane przez Wydział Promocji. Ustala się dotacje celowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Pozostały plan wydatków w kwocie 37 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych.

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2019 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 359 900,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 358 000,00 zł
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 900,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 339 595,00 zł.:

- 339 500,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 95,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
 Marek Świętek