

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Józwiak
Naczelnik
Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok (Uchwała Nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej - **1 277 000,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	6 182,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 242 691,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	257,00 zł
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 500,00 zł
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	25 370,00 zł

Dochody własne - **47 754,57 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	37 953,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	701,57 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9 100,00 zł

Są to:

- wpływy z opłat za trwałe 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
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9 100,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 26 276,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 22 276,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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.

Dział 710 Rozdział 71012 - 4 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Powyższą dotację przeznacza się na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki na zadania własne - 269 507,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 249 507,00 zł

4260	Zakup energii	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 688,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 419,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00

Środki w wysokości:

- 59 419,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, ekspertyzy, 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,

- 24 588,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole, przy ul. Sienkiewicza 1,

- 96 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 Rozdział 71012 - 20 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00

Są to wydatki przeznaczone na podziały nieruchomości i opracowania geodezyjne oraz wypisy, wyrzysy i inne wykazy zmian ewidencyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

I. DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02001 - 160 000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 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.).

II. WYDATKI

- 232 114,00 zł

Dział 010 Rozdział 01008 - 10 000,00 zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 10 000,00 zł

Ustala się dotację na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

Dział 020 Rozdział 02001 - 160 000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- 160 000,00 zł

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 Rozdział 02002 - 62 114,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 62 114,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu

- 57 114,00 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach

- 5 000,00 zł.

III. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Dochody - 45 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90019 - 45 000,00 zł

0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
------	------------------------	-----------

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

2. Wydatki - 45 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75020 - 6 000,00 zł

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dział 900 Rozdział 90095 - 39 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za 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)
- 36 000,00 zł
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz
- 3 000,00 zł

W dochodach Starostwa Powiatowego ujęto wpływy z opłat za karty wędkarskie w wysokości 3 000,00 zł (dział 750, rozdział 75020 § 0690).

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Sylwester Chęciński