

Załącznik nr 6
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
Lilla Urbaniak
Naczelnik
Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
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. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Rozdział 70005 - 76 038,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

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

Dział 750 Rozdział 75011 - 182 316,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00

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

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 7 053 646,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00

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

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

Są to wydatki związane z promocją zdrowia.

Dział 851 Rozdział 85195		- 220 007,50 zł
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 007,50

Ustala się plan na „Dotację 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”. Wkład własny powiatu na ww. projekt wynosi 352 244,52 zł z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 0,00 zł
2018 rok – 25 446,96 zł
2019 rok – 106 790,06 zł
2020 rok – 220 007,50 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

Ponadto zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2019 r. pozostało do spłaty 3 348 294,00 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2019 r. pozostało do spłaty 1 801 000,00 zł. (kwota poręczenia – 465 000,00 zł)

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

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Sylwester Chęciński

Załącznik nr 7

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

Joanna Mendelak

**Samodzielne stanowisko ds. BHP
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.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020

- **90 000,00 zł**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00

Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz wydatki w zakresie usług zdrowotnych.

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

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Sylwester Chęciński

Załącznik nr 8
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
Teresa Nadolska
p.o. Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
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

Dział 756 Rozdział 75618

- 2 337 000,00 zł

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00

Plan dochodów obejmuje:

- opłaty komunikacyjne,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe,
- wpływy z opłat za zezwolenia,
- opłaty za wydanie prawa jazdy.

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 600 Rozdział 60004

- 248 814,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	248 814,00
------	-------------------------	------------

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

Dział 600 Rozdział 60014

- 70 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu.

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych.

Dział 750 Rozdział 75020

- 1 246 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		<u>125 000,00</u>
		235 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		<u>3 000,00</u>
		6 000,00

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup: druków do rejestracji pojazdów – 1 000 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 90 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 5 000,00 zł, wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 6 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 10 000,00 zł.

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

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Sylwester Chęciński