

**UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t. Dz. U. 2016.814 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. 2016.1870) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok
w wysokości 74 789 097,48 zł
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 72 050 576,73 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 738 520,75 złzgodnie 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 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8 546 612,00 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 1 141 663,00 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 1 786 312,73 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 2017 rok
w wysokości 77 773 033,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące
w wysokości 64 974 887,93 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 12 798 145,63 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
w wysokości 8 546 612,00 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 na 2017 r.
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 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 2 983 936,08 zł stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
2. Ustala się:

1) Przychody budżetu powiatu	w wysokości	4 000 000,00 zł
2) Rozchody budżetu powiatu	w wysokości	1 016 063,92 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 2017 rok.

zgodnie z **załącznikiem nr 9**

§ 6

Dochody z tytułu 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	254 938,54 zł
2. celową (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	w wysokości	150 000,00 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 2017 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2017 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **919 272,28 zł**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Tomicki

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO
(po autopoprawkach) NA 2017 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 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. Uchwałą 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.

Projekt budżetu powiatu kolskiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (j.t. Dz. U. 2016.198),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- statut Powiatu Kolskiego z dnia 9 marca 1999 r. (j.t. Uchwała Nr XX/89/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 marca 2012 r.).
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2017-2027.

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, z uwzględnieniem zmian z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121).

Plan dochodów i wydatków budżetowych 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 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, których wielkość nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. (pismo Nr ST8.4750/1/2016) 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 20 października 2016 r. (pismo Nr FB-I.3110.7.2016.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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, regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 400 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 67 113,00 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:
 - modernizacja 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 2015 r., poz.2109), 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 standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629),
 - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.
- Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.
- w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan dotacji obejmuje środki w kwocie 9 000,00 zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

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 0025.88.124.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2017.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia za zaciągnięte kredyty bankowe przez Samodzielny Publiczny Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 983 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2017 zaplanowano w kwocie 74 789 097,48 zł w tym:

- dochody bieżące	- 72 050 576,73 zł
- dochody majątkowe	- 2 738 520,75 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 546 612,00 zł
w tym: dotacja na inwestycje	- 6 000,00 zł
- dotacja na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- dotacje na zadania własne – bieżące	- 1 141 663,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	- 6 500,00 zł
- dochody z budżetu UE	- 1 786 312,73 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 540 612,00 zł**

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	77 513,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	657 400,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	188 312,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	2 494 411,00 zł
- dział 855 Rodziny zastępcze	450 560,00 zł

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł**

- dział 710 Działalność usługowa	6 000,00 zł
----------------------------------	-------------

3. 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

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 141 663,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 141 663,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 685 374,00 zł
- DPS Koło, ul. Blizna - 456 289,00 zł

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 922 217,00 zł

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

13 922 217,00 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 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 w wysokości 13 922 217,00 zł nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2016 r. o kwotę 1 471 945,00 zł.

6. Subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 835 896,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 281 191,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 554 705,00 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 31.12.2015 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 9,08% a w powiecie kolskim 12,8%.

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 2015 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 631 770,00 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 31.12.2015 r. w kraju – 38 437 239, w powiecie kolskim – 88 399; średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w km - 0,0032544559 a w powiecie kolskim 0,0052048100, powiat na swoim terenie posiada 460,1 km dróg powiatowych),
- 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 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 28 344 917,00 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 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.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

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 2 737 120,75 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 500,00 zł
- ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
- pozostałych odsetek - 4 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- różnych dochodów - 600,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- 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 - 595 349,00 zł
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-65151-UM1500228/16 zawarta w dniu 22.08.2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kolskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec”
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 130 671,75 zł
- Uchwała Nr XXVII/269/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole”

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **w kwocie 319 221,00 zł**

- 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 - 1 018,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 274 250,00 zł

Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 700 250,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 700 000,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole - 250,00 zł

5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 129 500,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 2 500,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego - 7 000,00 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 120 000,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 894,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 800,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) - 94,00 zł

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

w kwocie 17 172 217,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 800 000,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 250 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 550 000,00 zł
- 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 - 20 000,00 zł
- z opłat za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 10 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 13 922 217,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 400 000,00 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 2017 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 36 852 583,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 28 344 917,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 835 896,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 631 770,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 40 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie	w kwocie	170 168,57 zł
- wpływy z różnych opłat		- 7 150,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 300,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 000,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 4 950,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 300,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 600,00 zł	
- wpływy z najmu i dzierżawy		- 69 940,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 23 200,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 10 300,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 20 800,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 8 000,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 7 640,00 zł	
- wpływy z usług		- 20 978,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 3 978,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 17 000,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów		- 5 900,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 700,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 600,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 1 200,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 500,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 900,00 zł	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		- 8 100,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 800,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 2 500,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 2 000,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 800,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 000,00 zł	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		- 58 100,57 zł
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z tytułu: zawartej umowy dla Projektu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany będzie w 2017 r. przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.		

10. dział 852 – Pomoc społeczna **w kwocie 4 972 763,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole - 152 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń spółce cywilnej VERITA oraz NZOZ Chirurgia Urazowa i Ortopedia. 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 2016.
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 3 675 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2016 r. w Domu przebywało 24 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 88 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”, wolnych miejsc było 1. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2016 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2016 rok. W dochodach tych ujęto także odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty

refundowanej przez NFZ.

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 600,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł
 - PCPR w Kole - 1 100,00 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 - 1 141 663,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

1 651 703,16 zł

- 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) - 50 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł
- tj. zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 458 040,00 zł
- otrzymane na podstawie art. 9 ust. 2a-2c oraz art. 108 ust. 1g – 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
- 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 - 1 132 863,16 zł
- Dotacja na projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Z Troską ...” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie 822 065,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 27 720,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole - 27 720,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 95 497,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole - 87 824,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 7 673,00 zł
- wpływy z usług - 643 440,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole - 126 240,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 422 000,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 95 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 500,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 1 500,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole - 500,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 52 908,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole - 52 908,00 zł

13. dział 855 – Rodzina

w kwocie 413 000,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 348 000,00 zł
- na dofinansowanie:
 - dzieć w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 148 000,00 zł
 - dzieć w rodzinie zastępczej - 200 000,00 zł
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 65 000,00 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, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 77 773 033,56 zł w tym:

- wydatki bieżące	- 64 974 887,93 zł
- wydatki majątkowe	- 12 798 145,63 zł
w tym:	
- dotacje na zadania majątkowe	- 3 041 452,40 zł
- dotacje z budżetu powiatu	- 7 486 140,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 38 958 489,70 zł
- obsługa długu	- 1 024 272,28 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 546 612,00 zł
- wydatki na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- wydatki na zadania z budżetu Unii Europejskiej	- 2 663 831,14 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 2017r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania poczynając 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 2017 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki szytywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi kredytami bankowymi jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole,
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2016 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 77 513,00 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 trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa - 10 400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 67 113,00 zł

2. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 663 400,00 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 165 400,00 zł

z tego:

- dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości - 2 000,00 zł

na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - 163 400,00 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 - 498 000,00 zł

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł na zakup komputera.

3. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 188 312,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 165 312,00 zł

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

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 23 000,00 zł

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty – kwiecień 2017 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 4 422 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 422 000,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zatrudnia 61 funkcjonariuszy i 3 pracowników służby cywilnej.

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Pozostałe wydatki na 2017 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

5. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 250 416,00 zł

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 250 416,00 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) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów obsługi. Zgodnie z ww. ustawą powiat musi powierzyć prowadzenie połowy punktów (dwóch) nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowej. Powyższe zadanie realizowane jest od dnia 1 stycznia 2016 r.

6. dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 494 411,00 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. - 2 493 288,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest ponad 3 000 osób przy kwocie składki 58,73 zł na jednego bezrobotnego,

- 2 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 1 123,00 zł

7. dział 855 – Rodzina w kwocie 450 560,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

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 2017 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 239 512,00 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 - 49 512,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu - 44 512,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach - 5 000,00 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność - 30 000,00 zł

Są to wydatki realizowane z opłat i kar za korzystania ze środowiska przeznaczone na:

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach - 10 000,00 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 20 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 11 636 731,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe - 11 636 731,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 081 731,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.inn. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje 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.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 555 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3411 Kaleń Mała - Jasieniec - 1 000 000,00 zł

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 22 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 595 349,00 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem Gminy Chodów - umowa o partnerstwie nr OZ 32.41.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Montaż finansowy zadania:

- dotacja z budżetu UE - 595 349,00 zł wydatki kwalifikowane,
- środki własne powiatu kolskiego - 340 294,38 zł wydatki kwalifikowane,
- środki własne powiatu kolskiego - 64 356,62 zł wydatki niekwalifikowane.
- rozbudowa ul. Nagórnej w Kole - 6 500 000,00 zł

Powiat kolski złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Po uzyskaniu dofinansowania z w/w Programu montaż finansowy tego zadania będzie wyglądał następująco:

- dotacja z budżetu państwa - 2 740 335,00 zł
- dotacja z Gminy Miejskiej Koło - 2 130 671,75 zł
- środki własne powiatu kolskiego - 1 628 993,25 zł.

Zabezpieczone środki własne na wkład budżetu państwa, po uzyskaniu dofinansowania przeznacza się na modernizację dróg powiatowych wspólnie z gminami.

- przebudowa ulic: Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole - 15 000,00 zł

W ramach tych środków planuje się opracowanie przez Gminę Miejską w Kole Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP jest konieczny w celu przebudowy skrzyżowania ulic: Toruńska-Towarowa-Piaski w Kole.

- przebudowa ul. Przemysłowej w Kole - 40 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Przemysłowej, celem zapewnienia połączenia komunikacyjnego między ulicami: Składowa i Toruńska.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 101 970,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 32 470,00 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.

5. dział 710 – Działalność usługowa

w kwocie 269 380,23 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 - 30 000,00 zł
- konwersję i utworzenie geodezyjnych baz danych EGIP, GESUT i BDOT 500 - 80 000,00 zł
- projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” - 159 380,23 zł

w tym:

wydatki majątkowe - 81 521,23 zł

(zakup sprzętu elektronicznego celem uruchomienia elektronicznych usług publicznych),

wydatki bieżące - 77 859,00 zł

(utworzenie GESUT dla części miasta Koła oraz gminy Koło, integracja systemu Geo – Info, nadzór techniczny, usługi inżyniera kontraktu, usługi promocji oraz szkolenia specjalistyczne pracowników.

Jest to zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 15% na projekt w ramach WRPO 2014+. Na powyższy projekt został złożony wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem tego projektu jest udostępnienie możliwości zawarcia transakcji zakupu materiałów geodezyjnych i kartograficznych za pomocą sieci Internet z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością rozbudowy posiadanego oprogramowania, utworzeniem nowych baz danych oraz zakupu sprzętu komputerowego. Cały projekt jest oszacowany na kwotę 1 540 021,50 zł i ma być realizowany w latach 2017-2018. Udział środków pochodzących z funduszy europejskich ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.

6. dział 750 – Administracja publiczna

w kwocie 9 191 490,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 380 200,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w kwocie 8 684 790,00 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 rzeczowych przeznacza się środki na zakup: druków – 800 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 70 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów

- zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Dróg.

W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach Starostwa (m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy i konserwacje: windy, sieci telefonicznej oraz maszyn i urządzeń biurowych).

W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:

- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 7 000,00 zł

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2016 r. powiększony o planowane trzy odprawy emerytalne i 10 nagród jubileuszowych.

W stosunku do roku 2016 zwiększa się plan w § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 57,4% do wysokości 85 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest z okresowymi badaniami okulistycznymi i refundacją szkielek korekcyjnych (Zarządzenie Starosty).

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 140 300,00 zł w tym:

- wykonanie nagłośnienia bezprzewodowego w budynku (A) Starostwa Powiatowego – 100 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 40 300,00 zł

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 500,00 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 31 000,00 zł

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

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

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 162 400,00 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 – 153 000,00 zł

- zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w

pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 3 000,00 zł
 - ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) - 150 000,00 zł

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 1 024 272,28zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 105 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008-2011.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 919 272,28 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 (696 415,20 zł).
- kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (222 857,08 zł).

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 254 938,54 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,33 % planu wydatków budżetu powiatu.

Wydatki na realizację zadań oświatowych - 31 545 824,86 zł

10. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 23 757 780,86 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 135 540,00 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	624 146,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	6 836 277,00 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	11 268 902,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 490 865,00 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	36 992,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 381,00 zł
rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 711,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 888,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 736 078,86 zł

11. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 788 044,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne	77 447,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 735 221,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	869 181,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 335 624,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 625,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 726 488,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 061,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 397,00 zł

Plan wydatków oświatowych na 2017 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości **28 344 917,00 zł**. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości **923 533,00 zł**, środków własnych powiatu (w tym: na zadania inwestycyjne) w wysokości **2 219 274,29 zł** i dotacji na projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” w wysokości **58 100,57 zł** tj. do kwoty **31 545 824,86,00 zł**.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 831 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do 2 626 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, tj. o 185 uczniów mniej,
- wzrostu liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 305 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do 321 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, tj. o 16 uczniów więcej,
- wzrostu liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 230 do 252.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2017 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **20 786 591,79 zł**. (w tym: 30 286,79 zł w ramach projektów z funduszy unijnych). Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono w wielkości zmniejszonej o 20 % 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 2017 rok wydzielono w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kwoty odpraw zakładane przez jednostki oświatowe.
2. ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 276 927,00 zł**.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **123 442,00 zł**.
4. Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota **7 625,00 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) i w ZST w Kole (4 125,00 zł).
5. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 542 441,07 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2017 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2016 wg stanu na 30.09.2016 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 2017 rok.

6. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **976 063,00 zł**.

Plan dotacji na 2017 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku , po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po

wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 726 488,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie wyrównana (zwiększona) do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

8. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **20 000,00 zł.**

9. Kontynuacja zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOSW w Kole” – **1 800 000,00 zł**

Całkowita wartość zadania ustalona została na kwotę 3 360 000,00 zł,
z tego:

2016 r. - 1 560 000,00 zł

2017 r. - 1 800 000,00 zł.

10. W **rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** zabezpieczono środki na realizację:

- **projektu pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego**
– **173 872,00 zł**

Na powyższy projekt został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na terenie dwóch powiatów: tureckiego i kolskiego. Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego.

Efektom będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, a dzięki działaniom uzupełniającym (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego) - przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby regionu.

Projekt dla Powiatu Kolskiego zawiera:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
- zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
- promocję projektu.

Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 3.399.920,37 zł, z tego:

2017 rok - 1 477 873,93 zł (wkład własny - 173 872,00 zł)

2018 rok - 1 922 046,44 zł (wkład własny - 226 129,00 zł)

- **projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego**
– **17 053,00 zł**

Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 494 940,00 zł, z tego:

2017 rok - 170 530,00 zł (wkład własny - 17 053,00 zł)

2018 rok - 161 230,00 zł (wkład własny - 16 123,00 zł)

2019 rok - 163 180,00 zł (wkład własny - 16 318,00 zł)

11. W **rozdziale 80195 - Pozostała działalność** zabezpieczono środki na projekt pn.: „**Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy**”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Plan wydatków – **310 502,86 zł** w tym: środki własne - 20 000,00 zł

Na pozostałą kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na :

- Nagrody Starosty na DEN + pochodne – kwota **36 928,00 zł,**

- Odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota **368 834,00 zł**,
- Pozostała kwota **706 613,00 zł**.

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

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

12. dział 851 – Ochrona zdrowia

w kwocie 3 045 452,40 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2 700 000,00 zł

Ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”.

Całkowita kwota dofinansowania – 6 683 259,03 zł

2016 r. - 1 300 000,00 zł

2017 r. - 2 700 000,00 zł

2018 r. - 2 683 259,03 zł.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

93 290,40 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Dotacja na powyższe zadanie planowana była na lata 2016 (46 645,20 zł) i 2017 (46 645,20 zł). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował powiat, iż zadeklarowana pomoc finansowa pozwalająca na wspólne finansowanie inwestycji na rok 2016, nie zostanie wykorzystana. Wynika to z aktualizacji harmonogramu dokonanej przez SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym zadeklarowana przez powiat pomoc finansowa na realizację ww. inwestycji w całości została ujęta w budżecie roku 2017.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

252 162,00 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 i wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 248 162,00 zł

Wkład własny powiatu na ww. projekt wynosi 330 883,00 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 248 162,00 zł,

2018 rok – 82 721,00 zł.

Beneficjentem planowanego projektu jest Województwo Wielkopolskie.

13. dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 5 823 142,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

4 970 163,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

w kwocie 456 289,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

w kwocie 4 513 874,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 685 374,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 3 675 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 152 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2017 r. ujmuje wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 78 000,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 42 200,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) 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 – 380 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2016 roku wynoszącej ok. 9 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 kotłów co. 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 2016.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 852 979,00 zł

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

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 802 979,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 50 000,00 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.

14.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 569 818,25 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

187 586,64 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) - 87 249,60 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) - 54 531,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) - 43 624,80 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (1 uczestnik) - 2 181,24 zł

Koszt utrzymania jednego uczestnika (wkład własny powiatu) wynosi 2 181,24 zł tj. 12% kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 190 620,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie

finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 458 040,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 191 611,61 zł

Powyższy plan dotyczy:

- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Z troską” - 1 189 522,90 zł
Celem realizowanego projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem dyskryminacją, ułatwieniem dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Działania mają na celu wsparcie rodzin zastępczych i biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Partnerami projektu jest Gmina Miejska Koło i Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 280 514,07 zł. Projekt jest realizowany w latach:

2016 - 123 642,56 zł w tym środki własne - 16 863,27 zł

2017 - 1 189 522,90 zł w tym środki własne - 56 659,74 zł

2018 - 967 348,61 zł w tym środki własne - 40 502,70 zł

- zabezpiecza się środki własne powiatu - 2 088,71 zł
na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. dla pracowników obsługujących ww. Projekt.

15. dział 855 – Rodzina w kwocie 1 951 850,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 431 850,00 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 - 143 920,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia - 42 930,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 145 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 520 000,00 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 - 20 000,00 zł

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 89 000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 89 000,00 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 ziemi i lasu, kampania –torby ekologiczne, współpraca międzynarodowa, prenumerata czasopism i zakup książek) - 44 000,00 zł

- 2) program unieszkodliwiania azbestu - 30 000,00 zł
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz - 15 000,00 zł

17. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 207 140,00 zł
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Kłodawa i Przedecz.

rozdział 92116 – Biblioteki 99 140,00 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.: „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 zł

Ustala się dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława w Białkowie Kościelnym na prace konserwatorskie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 80 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu (22 000,00 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 16 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

18. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 102 500,00 zł

rozdział 92695- Pozostała działalność 102 500,00 zł

dziale

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2017 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 098 888,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 097 000,00 zł
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 888,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 274 344,00 zł.:

- 274 250,00 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,
- 94,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki