

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.46.60.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na rok 2016

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA ROK 2016

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. 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.

Projekt budżetu powiatu kolskiego na rok 2016 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. 2015.513 z późn. zm.),
- 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 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/18/99 z dnia 9 marca 1999 roku z późn. zm.
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

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 znaczącej nowelizacji z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 931 z późn. zm.).

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 101,7%,
 - 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 12 października 2015 r. (pismo Nr ST4-4750/20/2015) 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 2015 r. (pismo Nr FB-I.3110.5.2015.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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.
 4. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02 listopada 2015 r. (pismo Nr FB-I.3110.6.2015.4 o uwzględnieniu środków na 2016 rok w wysokości 247 200,00 zł na nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 209 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 66 299,00 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. Nr 38, poz.454), 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 2015, poz.520 z późn. zm.),
 - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

- w dziale 754, rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej plan dotacji obejmuje środki w kwocie 3 190,00 zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych, które mają charakter jednorazowy.

W ramach dotacji obejmujących wynagrodzenia pracowników uwzględnione zostały środki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016.

5. 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 0025.38.50.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.
6. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
7. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2016.
8. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia za zaciągnięte kredyty bankowe przez Samodzielny Publiczny Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 016 063,92 zł, którą planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 zaplanowano w kwocie 75 301 580,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 69 987 580,00 zł
- dochody majątkowe - 5 314 500,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 797 737,00 zł**

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	78 008,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	642 700,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	186 676,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	247 200,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	3 120 325,00 zł
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,00 zł
2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł**

- dział 710 Działalność usługowa 8 000,00 zł

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

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) 2 000,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 217 415,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 217 415,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 752 350,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 465 065,00 zł

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 401 323,00 zł

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

12 401 323,00 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 12 401 323,00 zł nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2015 r. o kwotę 754 233,00 zł.

6. Subwencja ogólna w kwocie 37 568 904,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 526 305,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 211 541,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 314 764,00 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 31.12.2014 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 11,5% a w powiecie kolskim 14,5%.

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 2014 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej

- 1 563 112,00 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 31.12.2014 r. w kraju – 38 478 602, w powiecie kolskim – 88 848; średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w km - 0,0032576807 a w powiecie kolskim 0,0051785071, 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 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej

- 29 479 487,00 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 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 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 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 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo

w kwocie 155 000,00 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 5 310 500,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- pozostałych odsetek - 4 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- różnych dochodów - 6 500,00 zł
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew rosnących w pasach dróg powiatowych oraz z tytułu sprzedaży odzyskanych płytek chodnikowych,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 4 000 000,00 zł

Powyższe środki wprowadza się na podstawie porozumienia pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego S.A. Konin a powiatem kolskim na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” w ramach naprawy szkód górniczych.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 300 000,00 zł
- (Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ul. Opałki i nr 3477P – ul. Składowa w Kole”.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

w kwocie 293 453,00 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
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 248 500,00 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 131 500,00 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 - 122 000,00 zł

6. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 6 000,00 zł

Środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Pismo Wojewody Wielkopolskiego - ZK-VI.657.24.2015.7 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie refundacji poniesionych wydatków na prowadzenie szkolenia obronnego w 2016 r.

7. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 1 197,00 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 (koszty upomnienia) - 97,00 zł

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

w kwocie 15 456 323,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 600 000,00 zł
 - z opłat za wydanie prawa jazdy - 200 000,00 zł
- Od 1 stycznia 2016 r. został wyodrębniony z § 042 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, nowy § 065 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł, międzynarodowego prawa jazdy – 35,00 zł.
- za zajęcia pasa drogowego - 650 000,00 zł
 - z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu - 160 000,00 zł
 - za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 20 000,00 zł
 - z opłat za koncesje i licencje - 15 000,00 zł
 - z opłat za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 10 000,00 zł
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 12 401 323,00 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 2016 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

9. dział 758 - Różne rozliczenia

w kwocie 37 608 904,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 29 479 487,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 526 305,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 563 112,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 40 000,00 zł

10. dział 801- Oświata i wychowanie

w kwocie 174 169,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 7 050,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 400,00 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 - 400,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 89 241,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 23 036,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 10 300,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 29 500,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 17 165,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 9 240,00 zł
- wpływy z usług - 57 978,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 2 978,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 39 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 16 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 6 200,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 000,00 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 - 13 700,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 500,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 3 500,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 5 300,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1 400,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 000,00 zł

11. dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 5 115 315,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 190 000,00 zł
 - w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) na dofinansowanie:
 - dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 100 000,00 zł
 - dzieci w rodzinie zastępczej - 90 000,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole - 148 500,00 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 2015
 - dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 3 465 500,00 zł
- Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2015 r. w Domu przebywało 30 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 76 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”, wolnych miejsc było 7. 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 2015 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 - 2 400,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł
 - PCPR w Kole - 900,00 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 planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 90 000,00 zł
 - dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1 217 415,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

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

593 000,00 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 - 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 30 000,00 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 - 511 000,00 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 z późn zm.).
 - (Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF – VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 r.)

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie 808 232,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 46 000,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 46 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 116 673,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 110 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 6 673,00 zł

- wpływy z usług	- 584 825,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole	- 170 000,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 319 625,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole	- 95 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	- 3 800,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole	- 2 500,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole	- 500,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole	- 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 56 934,00 zł
- Bursa Szkolna w Kole	- 56 934,00 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 74 285 516,08 zł w tym:

- wydatki bieżące	- 65 789 800,08 zł
- wydatki majątkowe	- 8 495 716,00 zł

W budżecie powiatu na 2016 rok uwzględniono:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące	8 797 737,00 zł
2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe	8 000,00 zł
3. wydatki na zadania powierzone - bieżące	2 000,00 zł
4. wydatki na zadania własne - bieżące	56 990 063,08 zł
5. wydatki na zadania własne z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8 487 716,00 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 2016r. 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 2016 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- 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 2016 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 78 008,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Powyższe środki przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych nieruchomości SP) - 11 709,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 66 299,00 zł

2. **dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 650 700,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 164 700,00 zł
 z tego:
 - *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - 8 000,00 zł
 na zadania związane m.in. z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
 - *dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej* - 156 700,00 zł
 Środki w wysokości 134 685,00 zł przeznacza się na kontynuację zadania z 2015 r. – II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Koło. Pozostałe środki w wysokości 22 015,00 zł przeznacza się na poprawę jakości danych ewidencyjnych poprzez geodezyjne ustalenie granic pasów dróg powiatowych.
 Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału – dokonano połączenia trzech rozdziałów: 71012, 71013 i 71014 związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden rozdział (71012).rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 486 000,00 zł
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł na zakup kserokopiarki.

3. **dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 186 676,00 zł**
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 163 676,00 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 marzec – kwiecień 2016 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 4 355 000,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 355 000,00 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 2016 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 247 200,00 zł**

rozdział 75515 – Pozostała działalność - 247 200,00 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. Realizacja powyższego zadania rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 r.

6. dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie **3 120 325,00 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. Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest około 5 100 osób przy kwocie składki 58,73 zł na jednego bezrobotnego.

7. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie **167 828,00 zł**

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Są to wydatki na obsługę zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności, które dla powiatu na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Koninie.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie **2 000,00 zł**

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 2 000,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2016 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 łowiectwo 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 **234 512,00 zł**

rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 155 000,00 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 urzędzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 20 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność

w kwocie 12 188 991,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

- 12 038 991,00 zł

- wydatki bieżące

w kwocie 4 036 275,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.inn. na: remonty cząstkowe 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 (PZD)

w kwocie 6 502 716,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3465P – ul. Opałki i nr 3477P – ul. Składowa w Kole - 2 502 716,00 zł

Powiat kolski złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach nowego Programu Rozwoju 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 - 2 482 715,00 zł
- dotacja z Gminy Miejskiej Koło - 1 300 000,00 zł
- środki własne powiatu kolskiego - 1 202 716,00 zł.

Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania istniejącego układu komunikacyjnego w mieście, poprawę standardów technicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Opałki, Składowej i Blizna oraz poprawę dojazdu do części przemysłowej miasta.

- kontynuacja budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P zgodnie z wstępnie ustalonym przebiegiem pomiędzy miejscowościami Łuczywno-Drzewce gmina Osiek Mały długości około 4060 m. - 4 000 000,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w kwocie 1 500 000,00 zł.**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 150 000,00 zł

Udziela się pomocy finansowej Gminie Babiak w formie dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów” na odcinku o długości 804,47 m (Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r.)

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w kwocie 89 500,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 20 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe oraz opłaty 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 150 000,00 zł**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**- 150 000,00 zł**

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:

- opracowania geodezyjne w związku z podziałem, nieruchomości - 30 000,00 zł
- opracowanie studium wykonalności projektu - budowa baz danych ewidencji gruntów i budynków - 40 000,00 zł
- poprawę jakości danych ewidencyjnych poprzez geodezyjne ustalenie granic pasów drogowych dróg powiatowych (uzupełnienie środków dotacji budżetowej) - 80 000,00 zł

6. dział 750 – Administracja publiczna**w kwocie 9 446 534,00 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 8 871 934,00 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 i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,00 zł dla Wydziału Komunikacji i Dróg.

W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach Starostwa (m.in. remont sali 102, malowanie pomieszczeń biurowych). Ponadto planuje się remonty i konserwacje: samochodów służbowych, windy, sieci telefonicznej, oraz maszyn i urządzeń biurowych (drukarki i kserokopiarki).

W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:

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

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 335 000,00 zł w tym:

- wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku (A)Starostwa Powiatowego - 150 000,00 zł
- wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku (A)Starostwa Powiatowego - 110 000,00 zł
- zakup nagłośnienia bezprzewodowego w budynku (A)Starostwa Powiatowego - 15 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - 60 000,00 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 164 400,00 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 w powiecie kolskim wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 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 752 – Obrona narodowa

w kwocie 6 000,00 zł

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- 6 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 162 300,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

- 1 300,00 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.

9. dział 757 – Obsługa długu publicznego

w kwocie 1 119 272,28 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 200 000,00 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). Zmiana harmonogramu kwot poręczenia w/w kredytu bankowego wynika z podpisania przez powiat z bankiem nowej umowy poręczenia.
 - kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (222 857,08 zł).

10. dział 758 – Różne rozliczenia

w kwocie 640 470,11 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,86 % planu wydatków budżetu powiatu.

Wydatki na realizację zadań oświatowych**- 31 414 410,45 zł****11. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25 614 367,45 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 016 143,00 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	704 129,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	7 445 300,00 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	12 137 964,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 643 072,00 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	35 600,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 835,00 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	142 994,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 596,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	2 407 734,45 zł

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 800 043,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne	103 866,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	899 136,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	925 949,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 243 622,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00 zł
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 589 918,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 129,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 423,00 zł

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

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 988 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do 2 831 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, tj. o 157 uczniów mniej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 401 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do 305 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, tj. o 96 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 255 do 230.

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

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

Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono w wielkości zmniejszonej o 17 % w

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

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok wydzielono 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 – **1 290 744 zł.**

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

4. Stypendia dla uczniów (rozdział 85415, § 3240) - kwota **6 000,00 zł.**

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

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

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2016 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2015 wg stanu na 30.09.2015 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 2016 rok.

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

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

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

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

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

9. W ramach **rozdziału 80195** Zespół Szkół RCKU w Kościelcu realizował będzie **projekt „Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych”** w ramach programu **ERASMUS+**. Umowa Nr 2015-1-PI01-Ka102-016039 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a powiatem kolskim na kwotę 109 403,00 (EUR). Na dzień podpisania umowy kurs Euro wynosił 4,15 zł. Wartość projektu wynosi 454 022,45 zł powiększony o różnice kursowe (środki własne powiatu) w kwocie 16 000,00 zł. tj. **do kwoty 470 022,45 zł.**

Na pozostałą kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na :

- Nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2015 rok – kwota **33 475,00 zł,**
- Odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota **241 412,00 zł,**
- Pozostała kwota **1 353 318,00 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,
- wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
- waloryzację wydatków rzeczowych,
- inne niezbędne wydatki.

13. dział 851 – Ochrona zdrowiarozdział 85195 – Pozostała działalność**w kwocie 4 000,00 zł**

Są to wydatki związane z promocją zdrowia.

4 000,00 zł**14. dział 852 – Pomoc społeczna****w kwocie 7 454 663,00 zł**rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze310 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 280 000,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30 000,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej4 832 915,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 465 065,00 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 4 367 850,00 zł
- Na powyższe środki składają się:
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 752 350,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług

- wpływy z różnych dochodów - 3 465 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 500,00 zł
- 148 500,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2016 r. ujmuje wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 62 000 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 67 000,00 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 2015 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 przeznaczają 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 2015.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze1 495 294,00 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - 1 170 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej - 131 550,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej (41 850,00 zł), pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia (5 394,00 zł) – 47 244,00 zł
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 146 500,00 zł
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 816 454,00 zł
- Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
Na powyższą kwotę składają się:
- środki własne powiatu – 766 454,00 zł
 - 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 50 000,00 zł

15. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 185 966,24 zł
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 137 202,24 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 80 707,20 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 50 442,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (3 uczestników) – 6 053,04 zł
- Koszt utrzymania jednego uczestnika (wkład własny powiatu) wynosi 2 017,68 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 2 048 764,00 zł
- Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 511 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

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) – 50 000,00 zł
- 2) opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2013-2015 i Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 – 24 000,00 zł
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 15 000,00 zł

17. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 180 860,00 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 97 860,00 zł

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

rozdział 92118 – Muzea

3 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla gmin.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

75 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu 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 101 300,00 zł**rozdział 92695- Pozostała działalność

101 300,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie w kwocie 3 500,00 zł realizowane przez Wydział Promocji. Ustala się dotacje celowe w wysokości 60 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2016 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 995 935,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu

– gospodarki gruntami i nieruchomościami

994 000,00 zł

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

1 935,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 248 597,00 zł.:

- 248 500,00 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,

- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki