

Załącznik nr 13
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.6.6.2015
z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2015 rok

Pan
Grzegorz Kujawa
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.6.6.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2015 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 510 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- różnych dochodów i odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole – 10 000,00 zł,
- za zajęcia pasa drogowego – 500 000,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 8 109 394,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 109 394,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku PZD 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 4 000 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- kontynuację budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P zgodnie z wstępnie ustalonym przebiegiem pomiędzy miejscowościami Łuczywno-Drzewce gmina Osiek Mały długości około 4060 m. Szacunkowe koszty wybudowania nowego odcinka to Kwota 9 500 000,00 zł (koszty budowy drogi - 8 100 000,00 zł, odszkodowania za wykupy gruntów pod budowę drogi – 1 400 000,00 zł) z tego w:

2014 r.	-	1 500 000,00 zł
2015 r.	-	4 000 000,00 zł
2016 r.	-	4 000 000,00 zł

Ponadto ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w kwocie **2 010 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6800).

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

36

Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
Razem:				510 000,00

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 109 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 109 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Razem:				8 109 394,00

STAROSTA

Włodzisław Obłizajek