

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Anna Pajor
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikami)

- BS w Kole	- 293 192,00 zł,
- LO w Kole	- 25 000,00 zł,
- PP-P w Kole	- 500,00 zł,
- SOSW w Kole	- 98 700,00 zł,
- ZSE-A w Kole	- 9 600,00 zł,
- ZSP w Kłodawie	- 18 378,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu	- 459 813,00 zł,
- ZST w Kole	- 28 950,00 zł;

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikami)

- BS w Kole	- 1 053 990,00 zł,
- LO w Kole	- 3 520 796,00 zł,
- PP-P w Kole	- 876 026,00 zł,
- SOSW w Kole	- 4 219 110,00 zł,
- ZSE-A w Kole	- 2 865 366,00 zł,
- ZSP w Kłodawie	- 2 980 532,50 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu	- 4 450 085,00 zł,
- ZST w Kole	- 5 322 185,50 zł;
- Starostwo Powiatowe	- 6 219 494,00 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 i środków własnych powiatu (na zadania inwestycyjne) w wysokości **1 966 872,00 zł** tj. do kwoty **31 235 322,00 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 :

11. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **20 756 305,00 zł**.
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.
12. ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 270 866,00 zł**.
13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **61 720,00 zł**.
14. Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota **3 500,00 zł**.
Są to środki finansowe na stypendia motywacyjne dla uczniów w ZSRCKU w Kościelcu (2 000,00 zł) i ZSE-A w Kole (1 500,00 zł).
15. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 249 297,00 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.
16. 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.
17. 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.
18. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **20 000,00 zł**.
19. 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.

20. 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.

Efektym 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)

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 **791 449,00 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.

W dziale 851, rozdział 85156 § 4130, w ramach zadań zleconych, zaplanowano składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w wysokości 1 123,00 zł z podziałem dla :

- ZSP w Kłodawie - 561,50 zł,

- ZST w Kole - 561,50 zł.

PONADTO:

Dział 921

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.

pod warunkiem wywołania odpowiednich uchwał.

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 45 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych.

Ustala się dotację celową w wysokości 16 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

Dział 926

rozdział 92695- Pozostała działalność 99 000,00 zł

W ramach w/w środków uwzględnia się dotacje celowe w wysokości 60 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Pozostały plan wydatków w kwocie 39 000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizacje różnego rodzaju imprez sportowych.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Wiençzysław Obłazajek