

Załącznik nr 19
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

Pan
Stanisław Maciaszek
Burmistrz
Miasta Koła

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 dotacji celowej na 2017 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 140,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 99 140,00 zł

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 - Muzea - 3 000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Na wydanie publikacji „ Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej”

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu powiatu na 2017 rok.

Z poważaniem


Wiesław Oblizajek

Załącznik nr 20
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

Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34
61 -714 Poznań

Szanowny Panie Marszałku,

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. Nr 0025.96.132.2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok zabezpieczono środki na:

- *dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim*
w wysokości **93 290,40 zł (w dziale 851, rozdz. 85141 § 6300)**

- *dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”*

w wysokości **330 883,00 zł (w dziale 851, rozdz. 85195 § 6309)**

z podziałem na następujące lata:

2017 rok - 248 162,00 zł,

2018 rok - 82 721,00 zł

Powyższy projekt został ujęty jako w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027 (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.96.131.2016 z dnia 09 listopada 2016 roku).

Z poważaniem


Wiesław Oblizajek

Załącznik nr 21
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

Pan
Artur Szafrński
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
I Remontów
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.

WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 250 416,00 zł

Dział 755 Rozdział 75515 250 416,00 zł

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48
4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015.1255) *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 w/w ustawą powiat musi powierzyć prowadzenie połowy punktów (dwóch) nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowej.

Wydatki na zadania własne: - 1 973 872,00 zł

Dział 854 Rozdział 85403 1 800 000,00 zł

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,
------	--	------------

kontynuuje się w roku budżetowym 2017 zadanie pn.:

„Adaptacja pomieszczeń ZST i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole” o wartości 1 800 000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130		173 872,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 073,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 798,98

kontynuuje się przedsięwzięcie pn.:

- „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowy elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*” realizowane w latach 2016-2018

w roku 2017 – 173 872,00 zł

w roku 2018 – 226 129,00 zł

Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego.

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

Z poważaniem


Andrzej Oblizajek

25/11

Część opisowa do załączników nr 22-40,
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu
Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów
planów finansowych jednostkom.

Według rozdzielnika

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. w załączeniu przesyła informację o projektowanych kwotach dla poszczególnych rozdziałów Pana /i/ Jednostki, celem opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.**

Projekt budżetu na 2017 rok w zakresie Oświaty opracowano na podstawie Informacji Ministra Finansów o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r. 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 2015r. i dzień 10 października 2015r.) 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 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2016r. oraz 10 października 2016r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Wydatki jednostek oświatowych Powiatu Kolskiego na 2017 rok realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2.831 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do 2.646 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, tj. o 185 uczniów mniej,
- wzrost 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.

Kwoty planowanych wydatków na 2017 rok obejmują środki finansowe m.in. na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- nagród Dyrektora dla nauczycieli w wysokości 0,75 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- dotacji celowych dla szkół i placówek niepublicznych,
- pozostałych wydatków rzeczowych, w tym dodatków i premii dla opiekunów uczniów odbywających praktyki zawodowe.

Plan wydatków rzeczowych dla jednostek i placówek oświatowych na 2017 rok naliczono w oparciu o plan w tym zakresie na 2016r. wg stanu na 30 września 2016r., pomniejszając go o jednorazowe wydatki rzeczowe finansowane z subwencji oświatowej.

W budżecie powiatu pozostawiono środki finansowe na:

- odprawy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
- nagrody organu prowadzącego szkoły w wysokości 0,25 % planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi,
- inne niezbędne wydatki.

Zarząd Powiatu Kolskiego zastrzega sobie możliwość dokonania w ciągu roku budżetowego korekty planu wydatków budżetowych na 2017 rok uwzględniającej możliwości finansowe wynikające z ostatecznej kwoty części subwencji ogólnej oraz zmianę liczby uczniów i wychowanków w poszczególnych kategoriach od 1 września 2017 roku.

Z poważaniem

Zal. plik

Rozdzielnik:

Pan /i/ Dyrektor

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kole
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
3. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole
4. Bursy Szkolnej w Kole
5. Zespołu Szkół Technicznych w Kole
6. Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole
7. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
8. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole
9. a/a


STAROSTA
Wiesław Oblizajek

Plan finansowy na 2017 rok
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80120, ogółem	-	25 000 zł
w tym:		
§ 0690	-	300 zł
§ 0750	-	23 200 zł
§ 0920	-	800 zł
§ 0970	-	700 zł

II. Wydatki bieżące:	rozdział 80120	-	z subwencji oświatowej	-	3 440 493
		-	z dochodów budżetowych	-	24 200
			razem		3 464 693
	rozdział 80195	-	z subwencji oświatowej	-	39 059

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Wydatki	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	3 464 693
			§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	
			§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 491
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 761
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 468
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 383
			§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	1 000
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
			§ 4260 Zakup energii	221 840
			§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000
			§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000
			§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			§ 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
			§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 800
			§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000