

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.145.213.2017 z dnia 08 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2018 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA 2018 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. 2016, poz. 1870 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 2018 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. 2017.1453),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018-2027.

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 (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 102,3%,
 - 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 Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (pismo Nr ST8.4750/11/2017) 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 2017 r. (pismo Nr FB-I.3110.5.2017.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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, z wrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 276 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:
 - modernizację 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 2016 r., poz.1034 z późn.zm.), 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 standardowych 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 z późn. zm.),
 - zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych.
 - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
- Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

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 0025.137.203.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2018.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 578 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie 2018 roku planuje się wolne środki w wysokości 5 995 000,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu kolskiego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na zadanie pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 75 931 517,48 zł w tym:

- dochody bieżące	- 73 169 600,03 zł
- dochody majątkowe	- 2 761 917,45 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 091 243,00 zł
- dotacja na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- dotacje na zadania własne – bieżące	- 1 015 294,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	- 407 000,00 zł
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 3 295 417,48 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 091 243,00 zł**

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	79 389,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	644 000,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	188 803,00 zł
- dział 752 Obrona narodowa	6 200,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 598 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	1 911 519,00 zł
- dział 855 Rodzina	412 916,00 zł

2. 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

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 015 294,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 015 294,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 625 386,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 389 908,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 852 424,00 zł

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

14 852 424,00 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 Rozwoju i Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2017 r. o kwotę 930 207,00 zł.

5. Subwencja ogólna w kwocie 36 710 327,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 879 868,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 640 043,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 239 825,00 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 31.12.2016 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 8,3% a w powiecie kolskim 10,1%.

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 2016 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 739 481,00 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 31.12.2016 r. w kraju – 38 432 992, w powiecie kolskim – 88 125; średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w km - 0,0032501919 a w powiecie kolskim 0,0052141844, powiat na swoim terenie posiada 459,5 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 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 28 090 978,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 2018 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 2017 r. oraz 10 października 2017 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały

uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 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 667 700,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 200,00 zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 000,00 zł
 - ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
 - pozostałych odsetek - 2 000,00 zł
 - od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
 - różnych dochodów - 500,00 zł
 - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 659 000,00 zł
 - Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica” - 459 000,00 zł,
 - Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 i 2019 na dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego - 200 000,00 zł
- Powyższe środki są zabezpieczeniem wkładu własnego Gminy Grzegorzew na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew” – zadanie realizowane było w roku 2017. Gmina Grzegorzew na etapie ubiegania się o środki włączyła się we współfinansowanie przebudowy mostu zabezpieczając na ten cel w roku 2017 kwotę 200 000,00 zł oraz w latach 2018 i 2019 po 200 000,00 zł.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **w kwocie 759 971,00 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
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400 000,00 zł
- (dochody z tytułu sprzedaży budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 315 000,00 zł

Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 260 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 1 021 724,25 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 610 000,00 zł
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole i Starostwie Powiatowym - 320,00 zł
 - 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 - 411 404,25 zł
- Powyższy plan dotyczy projektu.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.
- Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie refundacji poniesionych wydatków. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2018.

5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 151 500,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 2 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów) - 1 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego - 8 000,00 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 140 000,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 094,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 1 000,00 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 18 359 624,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 900 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 580 000,00 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 - 24 000,00 zł
- z opłat za koncesje i licencje - 15 000,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 8 200,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia - 20 000,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 14 852 424,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 500 000,00 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 2018 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia **w kwocie 36 770 327,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 28 090 978,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 879 868,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 739 481,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 60 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie **w kwocie 2 133 963,32 zł**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 528,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 300,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 800,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 260,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 468,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 422,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 200,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 270,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 90,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 162,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 78 103,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 23 033,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 10 300,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 20 100,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 17 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 7 670,00 zł
- wpływy z usług - 21 478,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 3 978,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 17 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 118 864,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 900,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 600,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 113 964,00 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 - 8 060,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 850,00 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 - 710,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 000,00 zł
- 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 - 1 841 024,45 zł

Powyższy plan dotyczy projektów:

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”

- „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” - 1 695 917,45 zł
 - 145 107,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 62 483,87 zł
- Powyższy plan dotyczy projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Umowa na ww. projekt zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 312 419,35 zł. Zgodnie z zawartą umową 80% środków zostało przekazanych w 2017 r., pozostałe 20% (62 483,87 zł) zostanie przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) po wykonaniu i rozliczeniu projektu.

10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4 914 794,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 35 000,00 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 2017.

- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 3 860 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2017 r. w Domu przebywało 21 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 92 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2018 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2017 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 - 3 000,00 zł

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł

PCPR w Kole - 1 500,00 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 - 1 015 294,00 zł

Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

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

1 486 704,91 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) - 60 000,00 zł
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 1 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł
- 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 - 435 200,00 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 2017 r. poz. 1065 z późn 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 - 980 504,91 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 798 565,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 27 720,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 27 720,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 90 497,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 87 824,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 673,00 zł
- wpływy z usług - 625 290,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 126 240,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 403 850,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 95 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 150,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 1 500,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole - 150,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 52 908,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 000,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 50 908,00 zł

13. dział 855 – Rodzina w kwocie 473 307,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 400 000,00 zł
- na dofinansowanie:
 - dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 200 000,00 zł
 - dzieci w rodzinie zastępczej - 200 000,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 8 307,00 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 82 510 453,56 zł w tym:

- wydatki bieżące - 66 569 678,33 zł
- wydatki majątkowe - 15 940 775,23 zł

w tym:	
- dotacje z budżetu powiatu	- 7 611 190,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 39 163 640,39 zł
- obsługa długu	- 976 415,20 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 091 243,00 zł
- wydatki na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej	- 4 104 887,16 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 2018r. 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 2018 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 2017 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 79 389,00 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa - 12 276,00 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 644 000,00 zł
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 166 000,00 zł
 z tego:
 - *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - 3 000,00 zł
 na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru* - 163 000,00 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 - 478 000,00 zł
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

3. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 188 803,00 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 165 803,00 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 2018 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 6 200,00 zł
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 6 200,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2026”.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 598 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 598 000,00 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 2018 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. 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.

7. dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 911 519,00 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. - 1 910 957,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest około 2 400 osób przy kwocie składki 58,73 zł na jednego bezrobotnego,

- uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 562,00 zł

8. dział 855 – Rodzina w kwocie 412 916,00 zł
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +).

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 wojaskowej 2018 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
<u>rozdział 01008 - Melioracje wodne</u>	-	10 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo	w kwocie	209 940,00 zł
<u>rozdział 02001 – Gospodarka leśna</u>	-	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

<u>rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</u>	-	49 940,00 zł
---	---	--------------

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (powierzchnia lasów to 2996 ha x 15,00 zł) - 44 940,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach - 5 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność	w kwocie	15 055 963,14 zł
<u>rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	-	47 866,14 zł

Są to wydatki na realizację zawartego porozumienia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

<u>rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	-	15 008 097,00 zł
---	---	------------------

- wydatki bieżące	w kwocie	4 213 097,00 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 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	10 795 000,00 zł
-------------------------------	-----------------	-------------------------

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- <u>przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica</u>	-	1 700 000,00 zł
--	---	-----------------

Wartość kosztorysowa zadania to 1 651 174,62 zł. Pozostała część wydatków stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty ujawnione podczas realizacji inwestycji.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wysokość dotacji jaka może zostać udzielona w przypadku zakwalifikowania się zadania do realizacji w ramach programu wynosi 800 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Gminy Wiejskiej Koło w wysokości 459 000,00 zł.

- <u>przebudowa ulic: Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole</u>	-	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. Środki na ten cel

zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2017, ale z powodu długo trwającej procedury wykonania planu przez Gminę Miejską Koło, zadanie to może być niewykonane w br.

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja - 150 000,00 zł

Obecnie funkcjonująca sygnalizacja została zamontowana na początku lat 70 ubiegłego wieku. Tak długa eksploatacja rzutuje na częste awarie i kosztowne naprawy. Ponadto ww. sygnalizacja nie spełnia wymogów obowiązujących norm i przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 5 995 000,00 zł

W planie finansowym 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 6 000 000,00 zł na ww. zadanie. Środki powiat otrzymał od Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w 2017 r. z tego 1 100 000,00 zł na czynności związane z wykupem gruntów oraz 4 900 000,00 zł na budowę ww. drogi. W 2017 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na wykonanie dokumentacji podziałowej działek. Dlatego zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania w roku 2018 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu kolskiego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł
na zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy.
- ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 2 900 000,00 zł.

4. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

w kwocie 116 919,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 47 419,00 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 579 005,00 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 ((Wydział Gospodarki Nieruchomościami) - 15 000,00 zł
- modernizacje ewidencji gruntów i budynków (Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru) - 80 000,00 zł
- projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” - 484 005,00 zł

w tym:

środki z UE - 411 404,25 zł,

środki własne powiatu - 72 600,75 zł.

W ramach tych środków planuje się: utworzenie bazy danych GESUT gm. Koło i częściowo m. Koło oraz usługi inspektora nadzoru, inżyniera oraz promocji Projektu. (zakup sprzętu elektronicznego celem uruchomienia elektronicznych usług publicznych), Cały projektu jest oszacowany na kwotę 1 540 021,50 zł i jest realizowany od 2017 r. Udział środków pochodzących z funduszy europejskich wynosi 85% kosztów kwalifikowanych a 15% to wkład własny powiatu.

6. **dział 750 – Administracja publiczna**

w kwocie 10 183 493,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 387 987,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 9 654 506,00 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 bieżących przeznacza się środki na zakup: druków do rejestracji pojazdów – 900 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 90 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł, wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 5 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 10 000,00 zł - 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).

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2017 r. powiększony o planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 60 000,00 zł w tym:

- 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 21 000,00 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 110 000,00 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 Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- Związku Powiatów Polskich.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**w kwocie 263 400,00 zł**rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 000,00 zł

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole”.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 154 000,00 zł

- zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 4 000,00 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 976 415,20 zł**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 280 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008-2017.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 696 415,20 złZabezpiecza 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.**9. dział 758 – Różne rozliczenia****w kwocie 725 339,39 zł**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,88 % planu wydatków budżetu powiatu.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych**- 31 568 483,20 zł****dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25 824 889,20 zł**rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1 272 391,00 złrozdział 80111 – Gimnazja specjalne 489 192,00 złrozdział 80115 – Technika 7 878 649,00 złrozdział 80116 – Szkoły policealne 189 269,00 złrozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia 1 102 286,00 złrozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 6 450 077,00 złrozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3 791 777,85 złrozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1 237 329,00 złrozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 16 000,00 złrozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 110 102,00 złrozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 780 171,00 złrozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy 75 521,00 złrozdział 80195 – Pozostała działalność 2 432 124,35 zł**dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 743 594,00 zł**rozdział 85401 – Świetlice szkolne 74 959,00 złrozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 845 086,00 zł

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	845 913,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 155 161,00 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	44 750,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 671 817,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 507,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	10 110,00 zł

Plan wydatków oświatowych na 2018 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości **28 090 978,00 zł**. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości **1 018 810,00 zł**, środków własnych powiatu na inwestycje **43 000,00 zł**, na dofinansowanie projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej i dotacji z funduszy UE w wysokości **2 415 695,20 zł** tj. do kwoty **31 568 483,20 zł**.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 646 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do 2 437 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, tj. o 209 uczniów mniej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 321 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do 293 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, tj. o 28 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 252 do 238.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2018 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **19 835 120,00 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 2018 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 – **1 267 736,00 zł**.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **116 609,00 zł**.
4. 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 zł) i ZSE-A w Kole (1 500 zł).
5. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 199 761,00 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2018 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2017 wg stanu na 30.09.2017 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 2018 rok.

6. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **1 156 561,00 zł.**

Plan dotacji na 2018 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2017 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2018 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 741 108,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie zweryfikowana do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2018 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. Wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu” – 50 000,00 zł.

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota 1 762 393,00 zł.

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- planowane podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. – 552 908,00 zł,
- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 34 865,00 zł,
- odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 265 268,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 909 352,00 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.

11. Projekty finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich i budżetu powiatu:

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

a) projekt pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 1 922 045,85 zł

w tym dofinansowanie z budżetu:

- UE (95%) - 1 695 917,45 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu (5%) - 89 258,81 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu - 136 869,59 zł wydatki niekwalifikowane.

Projekt jest realizowany od 2017 r. na terenie powiatu tureckiego i kolskiego. W 2018 r. planuje się zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz promocję Projektu.

Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 3.399.919,38 zł, z tego:

- 2017 rok - 1 477 873,53 zł (wkład własny - 173 871,60 zł)
- 2018 rok - 1 922 045,85 zł (wkład własny - 226 128,40 zł).

Jednostką realizującą ww. projekt jest Starostwo powiatowe w Kole.

b) projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” - 161 230,00 zł

w tym:

rozdział 80130 - 119 980,00 zł

rozdział 85416 - 41 250,00 zł

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 137 045,50 zł

- budżetu państwa - 8 061,50 zł

- budżetu powiatu - 16 123,00 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)

Głównym celem projektu jest:

- doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów,
- staże i praktyki zawodowe,
- stypendia.

Jednostką realizującą ww. projekt jest Zespół Szkół Technicznych w Kole.

c) rozdział 80195 – Pozostała działalność

projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - 332 419,35 zł

Umowa na ww. projekt zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 312 419,35 zł.

Grupę docelową projektu będą stanowić uczniowie, absolwenci oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego (staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach).

Z budżetu powiatu dofinansowuje się projekt o kwotę 20 000,00 zł z tytułu różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu..

Jednostką realizującą ww. projekt jest Zespół Szkół RCKU w Kościele.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia

w kwocie 2 964 729,38 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2 683 259,03 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

2017 r. - 4 000 000,00 zł

2018 r. - 2 683 259,03 zł.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

93 291,00 zł

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

rozdział 85195 – Pozostała działalność

188 179,35 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” - 184 179,35 zł

Wkład własny powiatu na ww. projekt wynosi 347 508,20 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 6 950,16 zł,
2018 rok – 184 179,35 zł,
2019 rok – 156 378,69 zł.

Beneficjentem planowanego projektu jest Województwo Wielkopolskie.

12.dział 852 – Pomoc społeczna **w kwocie 6 042 144,91 zł**
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4 964 794,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 442 908,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 389 908,00 zł

- dotacja z budżetu powiatu - 53 000,00 zł

(Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole).

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 4 521 886,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 625 386,00 zł

- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 3 860 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 35 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2018 r. zakłada wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 50 000,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 110 000,00 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 – 390 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2017 roku wynoszącej ok. 9 zł. Środki w 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 kotłowni 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 2017.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 077 350,91 zł

Są to wydatki na:

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 952 336,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 892 336,00 zł

- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 60 000,00 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.

- realizacja projektu „Z Troską” - 125 014,91 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w PCPR w Kole w dwóch rozdziałach: 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85395 – Pozostała działalność

W ramach projektu ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Z Troską” oraz wydatki osobowe, zakup materiałów i usługi pozostałe.

13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 342 485,34 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
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 258 906,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 435 200,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13 etatów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 895 992,70 zł

Powyższy plan dotyczy projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Z troską”. 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:

2017 - 1 259 506,46 zł w tym środki własne - 73 523,01 zł

rozdział 85218 - 135 493,61 zł

rozdział 85395 - 1 124 012,85 zł

2018 - 1 021 007,61 zł w tym środki własne - 40 502,70 zł

rozdział 85218 - 125 014,91 zł

rozdział 85395 - 895 992,70 zł

14. dział 855 – Rodzina **w kwocie 1 936 773,00 zł**
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 413 773,00 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 – 120 138,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 48 635,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

- w innych powiatach – 145 000,00 zł
rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 523 000,00 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 - 23 000,00 zł
- 15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 119 000,00 zł**
 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 30 000,00 zł
 Powyższy plan dotyczy kontynuacji projektu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego”.
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) – 54 000,00 zł
 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 35 000,00 zł
- 16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 218 420,00 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 Dąbie.
rozdział 92116 – Biblioteki 101 420,00 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 Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem na prace konserwatorskie.
rozdział 92195 – Pozostała działalność 89 000,00 zł
 Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu (24 000,00 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 23 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.
- 17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 105 700,00 zł**
rozdział 92695- Pozostała działalność 105 700,00 zł
 Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie w kwocie 3 700,00 zł realizowane przez Wydział Promocji. Ustala się dotacje celowe w wysokości 63 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Pozostały plan wydatków w kwocie 39 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych.

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2018 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 261 888,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
– gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 260 000,00 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 315 094,00 zł.:

- 315 000,00 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.

STAROSTA
Powiatu Kolskiego
[Signature]