

125

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr 0025.193.290.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Agnieszka Rusin
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019 rok (Uchwała Nr 0025.192.287.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.193.290.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE

I. DOCHODY

<u>Dochody ogółem (zgodnie z załącznikiem)</u>	-	481 150,00 zł
---	---	----------------------

Dział 852 Rozdział 85218	-	1 500,00 zł
---------------------------------	---	--------------------

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 Rozdział 85324	-	60 000,00 zł
---------------------------------	---	---------------------

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON).

Dział 855 Rozdział 85508	-	219 650,00 zł - -
---------------------------------	---	--------------------------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	8 550,00 zł
- wpływy z usług (na dofinansowane dziecka w rodzinie zastępczej)	-	210 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 100,00 zł

Dział 855 Rozdział 85510	-	200 000,00 zł
---------------------------------	---	----------------------

- wpływy z usług (na dofinansowane dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

II. WYDATKI

Wydatki ogółem (zgodnie z załącznikiem) - **2 575 939,20 zł**

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - **2 187 555,20 zł**

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **877 803,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 817 803,00 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. W budżecie zapewniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących projekt „Z Troską” w 2018 r.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w PCPR w Kole w dwóch rozdziałach: 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85395.

rozdział 85395 – Pozostała działalność **17 357,20 zł**

Zabezpiecza się środki własne powiatu na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. dla pracowników obsługujących projekt pn.: „Z Troską: Są to wydatki niekwalifikowane, realizacja projektu została zakończona w 2018 r.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 269 395,00 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 - 119 640,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia - 49 755,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **23 000,00 zł**

Są to wydatki na:

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 23 000,00 zł

Wydatki na zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem) - **388 384,00 zł**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **388 384,00 zł**

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+). Dodatek wychowawczy planowany jest dla około 80 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

127

Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie z załącznikiem) - **1 293 464,80 zł**

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 500 000,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 160 000,00 zł,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bliznej – 438 283,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej -195 181,80 zł, zgodnie z poniższym:
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (1 uczestnik) – 2 820,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 90 523,20 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 56 577,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 45 261,60 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 21

Wydatki (zgodnie z załącznikiem) - **4 782 781,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 621 281,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług- 4 125 000,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35 000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BLIZNA W KOLE

Wydatki - **438 283,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 438 283,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Dochody - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855			Rodzina	419 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	219 650,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 550,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
Razem:				481 150,00

Wydatki ogółem - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	877 803,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 357,20
	85395		Pozostała działalność	17 357,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,94
855			Rodzina	1 680 779,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 657 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 500,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 425,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 304,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
Razem:				2 575 939,20

Wydatki na zadania własne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	877 803,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 357,20
	85395		Pozostała działalność	17 357,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,94
855			Rodzina	1 292 395,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 269 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
Razem:				2 187 555,20

Wydatki na zadania zlecone - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	388 384,00
	85508		Rodziny zastępcze	388 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 500,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,52
Razem:				388 384,00

Dotacje z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	438 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	438 283,00
		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	438 283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 181,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 181,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 361,80
855			Rodzina	660 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
Razem:				1 293 464,80

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 782 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 276,00
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				4 782 781,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 0025.193.290.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pan
Grzegorz Kujawa
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019 rok (Uchwała Nr 0025.192.287.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.193.290.2018 z dnia 19 listopada 2018 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 załącznikiem) - 710 500,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 000,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 2 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500,00 zł
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 700 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano ponadto:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 200 000,00 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.

W budżecie powiatu kolskiego ustalono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne drogowe w wysokości 1 600 000,00 zł.

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem)

- 9 004 862,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 606 862,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwację samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwację 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.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2018 r. w wysokości 1 118 100,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (31 333,00 zł), odprawę emerytalną (30 595,00 zł) oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (30 000,00 zł).

- wydatki inwestycyjne w kwocie 4 398 000,00 zł

- „Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce” – 1 000 000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica” – 548 000,00 zł
- „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi – 600 000,00 zł
- „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” – 2 250 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Obłazajek

Dochody - Powiatowy Zarząd Dróg w kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	702 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				710 500,00

Wydatki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 004 862,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 004 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 000,00
Razem:				9 004 862,00

188

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr 0025.193.290.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Aniela Krupa
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Blizna 55
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019 rok (Uchwała Nr 0025.192.287.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.193.290.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Dział 852 Rozdział 85202 § 2360 - 438 283,00 zł

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu powiatu na 2019 rok.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Obłizajek

189

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0025.193.290.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Mariola Frankowska - Rabsztyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego 21
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019 rok (Uchwała Nr 0025.192.287.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.193.290.2018 z dnia 19 listopada 2018 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 załącznikiem) - 4 163 500,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali – 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 4 125 000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 4 782 781,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 621 281,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług- 4 125 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35 000,00 zł.

Plan wynagrodzeń na 2019 r. zakłada wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 26 000,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 105 000,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) - 129 276 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 – 415 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki

żywnościowej w okresie od stycznia do września 2018 roku wynoszącej ok. 9,5 zł. Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja 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 2018.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Dochody - Dom Pomocy Społecznej w Kole

191

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 163 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 163 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				4 163 500,00

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 782 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 276,00
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				4 782 781,00