

Załącznik nr 18
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
Anna Pajor
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego 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 załącznikami)

– LO w Kole	– 25 325,00 zł,
– ZSE-A w Kole	– 7 464,00 zł,
– ZSP w Kłodawie	– 17 778,00 zł,
– ZSRCKU w Kościelcu	– 431 923,00 zł,
– ZST w Kole	– 135 591,00 zł,
– ZOEW w Kole	– 391 590,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikami)

– LO w Kole	– 4 347 840,00 zł,
– ZSE-A w Kole	– 3 397 625,00 zł,
– ZSP w Kłodawie	– 3 601 476,00 zł,
– ZSRCKU w Kościelcu	– 6 016 394,42 zł,
– ZST w Kole	– 6 046 016,00 zł,
– ZOEW w Kole	– 7 309 497,00 zł
– Starostwo Powiatowe	– 9 267 159,91 zł

Plan wydatków oświatowych na 2019 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości **36 400 018,00 zł**. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości

1 000 671,00 zł, środków własnych powiatu 1 003 865,00 zł, dotacji z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 744 590,69 zł oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 829 863,64 zł, tj. do kwoty 39 979 008,33 zł.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 437 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do 2 387 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, tj. o 50 uczniów mniej,
- wzroście liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 293 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do 351 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, tj. o 58 uczniów więcej,
- wzroście liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 238 do 247.

Planowane na 2019 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **25 613 154,00 zł.**

Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono w wielkości zmniejszonej o 10 % 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 2019 rok wydzielono w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe. Po uzyskaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej poddane zostaną analizie wynagrodzenia osobowe, w związku ze zmianą liczby uczniów od 1 września 2019 r.

- 2) ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 290 303,00 zł.**

- 3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **165 549,00 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 **3 161 244,00 zł.**

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2019 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2018 wg stanu na 30.09.2018 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 2019 rok.

- 6) Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **5 550 288,00 zł.**

Plan dotacji na 2019 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2018 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2019 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

- 7) Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 676 085,00 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 2019 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

- 8) Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **21 000,00 zł.**

- 9) Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota **923 431,00 zł.**

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 49 497,00 zł,
- odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 268 932,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 605 002,00 zł.

10) Projekty finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich i budżetu powiatu – 1 574 454,33 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- a) projekt pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego**
– 924 806,91 zł

w tym dofinansowanie z budżetu:

- UE – 597 728,69 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu – 118 236,20 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu – 208 842,02 zł wydatki niekwalifikowane.

Projekt jest realizowany od 2017 r. na terenie powiatu tureckiego i kolskiego. Okres realizacji projektu został przedłużony na rok 2019, w którym planuje się dalszy zakup urządzeń, maszyn i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych.

Jednostką realizującą ww. projekt jest Starostwo powiatowe w Kole.

- b) projekt pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”** – 163 180,00 zł

w tym:

rozdział 80130 – 120 680,00 zł

rozdział 85416 – 42 500,00 zł

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE – 138 703,00 zł
- budżetu państwa – 8 159,00 zł
- budżetu powiatu – 16 318,00 zł

Głównym celem projektu jest:

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

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

c) rozdział 80195 – Pozostała działalność

- projekt pn.: „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu drogą do zdobycia lepszej pracy”** – 486 467,42 zł

Umowa na ww. projekt zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

z siedzibą w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 472 067,42 zł.

W ramach projektu planuje się wyjazd młodzieży i opiekunów na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych i zakładach pracy do Niemiec, Włoch i Portugalii. Z budżetu powiatu dofinansowuje się projekt o kwotę 20 000,00 zł z tytułu różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu do wysokości 492 067,42 zł. Projekt realizowany jest od 2018 r. w którym została przekazana kwota 377 653,94 zł stanowiąca 80%

kwoty

przyznanego dofinansowania. Pozostała kwota (20% dofinansowania) zostanie przekazana po rozliczeniu projektu.

- 2018 r. – 5 600,00 zł

- 2019 r. – 486 467,42 zł

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

PONADTO:

dział 921

rozdział 92116 – Biblioteki 103 760,00 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.: „Czesław Freudenreich – Człowiek Niepodległości” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 zł

Ustala się plan na wykonanie planu ochrony zabytków powiatu kolskiego na wypadek konfliktu zbrojnego.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 61 500,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu w wysokości 30 000,00 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 24 200,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

Dział 926

rozdział 92695- Pozostała działalność 102 200,00 zł

W ramach w/w środków uwzględnia się dotacje celowe w wysokości 66 200,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Pozostały plan wydatków w kwocie 36 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizacje różnego rodzaju imprez sportowych.

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

Z poważaniem

STAROSTA

Włodzisław Oblizajek

Dochody - Jednostki oświatowe

Liceum Ogólnokształcące w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	25 325,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 325,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	23 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				25 325,00

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 464,00
	80115		Technika	7 464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				7 464,00

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościele

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 310,00
	80115		Technika	12 310,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	4 010,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 613,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	405 613,00
		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	2 673,00
		0830	Wpływy z usług	402 940,00
Razem:				431 923,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	17 778,00
	80115		Technika	300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 478,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Razem:				17 778,00

Zespół Szkół Technicznych w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	135 591,00
	80115		Technika	135 591,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 491,00
Razem:				135 591,00

Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 590,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 700,00
		0830	Wpływy z usług	135 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	252 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00
		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	94 493,00
		0830	Wpływy z usług	147 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				391 590,00

Załącznik nr 19
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
Jan Stępiński
Wyznaczony do pełnienia funkcji
Burmistrza
Miasta Kola

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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 760,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 103 760,00 zł

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

Rozdział 92118 - Muzea - 3 000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Na wydanie publikacji pn.: „Czesław Freudenreich – Człowiek Niepodległości”
przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

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

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Obłazek

Załącznik nr 20
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
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61 -714 Poznań

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r. Nr 0025.192.287.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok zabezpieczono środki na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - 318 002,87 zł

w dziale 851, rozdz. 85195 § 6630 - 1 500,00 zł

w dziale 851, rozdz. 85195 § 6639 - 316 502,87 zł

Całkowita wartość projekt wynosi 349 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok - 0,00 zł

2018 rok - 31 241,65 zł (wydatki kwalifikowane)

2019 rok - 316 502,87 zł (wydatki kwalifikowane)

2019 rok - 1 500,00 zł (wydatki niekwalifikowane).

Powyższy projekt został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 - Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.192.286.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku.

Z poważaniem

STAROSTA

Włodzisław Orlizajek

395

Załącznik nr 21
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
Starosta Koniński
Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9
62 – 510 Konin

Szanowny Panie Starosto,

uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018 r. Nr 0025.192.287.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok zabezpieczono środki na koszty uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Paprotni 1 mieszkańca powiatu kolskiego w wysokości **2 820,00 zł:**

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek