

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO
NA ROK 2020**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 ze 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.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2020 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2020-2027.

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 2014 r. poz. 1053 ze zm.), dokonanych zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1363).

Plan dochodów i wydatków budżetu 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 102,5%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%
 - obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, których wielkość nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

2. Informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr ST8.4750.8.2019) 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 21 października 2019 r. (pismo Nr FB-I.3110.4.2019.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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, zwrotów i wywłaszczeń,
 - regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 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 76 038,00 zł na obsługę administracyjną.

- 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 2019 r., poz. 393), 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 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019, poz. 725 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 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

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 0025.46.60.2019 Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.

5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2020.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 778 936,01 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2020 zaplanowano w kwocie 96 537 932,82 zł:

1. dochody bieżące	- 95 979 932,82 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	- 7 655 790,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 14 900,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	- 889 385,00 zł
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 158 796,25 zł
- pozostałe	- 87 261 061,57 zł
2. dochody majątkowe	- 558 000,00 zł
z tego:	
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 150 000,00 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin	- 398 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 10 000,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 655 790,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	98 314,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	670 400,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	201 356,00 zł
- dział 752 Obrona narodowa	8 000,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 284 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	821 982,00 zł
- dział 855 Rodzina	373 738,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa)	14 900,00 zł
---	--------------

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 889 385,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej)	889 385,00 zł
--	---------------

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 501 890,00 zł
- DPS Koło, ul. Blizna - 387 495,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 092 479,00 zł

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

17 092 479,00 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 Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2019 r. o kwotę 197 234,00 zł.

5. Subwencja ogólna w kwocie 58 133 523,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7 948 343,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7 948 343,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 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 31.12.2018 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 5,8% a w powiecie kolskim 4,4%.

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 2018 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 150 363,00 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 31.12.2018 r. w kraju – 38 411 148, w powiecie kolskim – 87 216; długość dróg powiatowych w kraju w km – 124 572,400 a w powiecie kolskim 459,3 km, nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu – 176,4 km)
- 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 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 48 034 817,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

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 414 000,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 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,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł
- Planuje się dochody z tytułu kary naliczonej kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartej umowy.
- różnych dochodów – 2 000,00 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 - 398 000,00 zł
- Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” - 314 000,00 zł
- Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” - 60 000,00 zł
- Uchwała Nr XV/58/2019 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów ” - 24 000,00 zł

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**w kwocie 367 004,57 zł**

- wpływy z opłat za trwały 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 - 701,57 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9 100,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 319 250,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 277 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa**w kwocie 600 410,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 600 000,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole i Starostwie Powiatowym - 410,00 zł

5. dział 750- Administracja publiczna**w kwocie 163 000,00 zł**

- opłaty za karty wędkarskie - 3 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów) - 2 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego - 8 000,00 zł

- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 150 000,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 2 096,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 2 000,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planowanych dochodów – 1 923,00 zł) - 96,00 zł

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

w kwocie 21 059 479,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 2 040 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 912 700,00 zł
- Ustalone dochody na poziomie 912 700,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.
- 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 - 15 000,00 zł
- z opłat za koncesje i licencje - 4 000,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 8 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia - 25 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 17 092 479,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 500 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 2 000,00 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 2020 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia

w kwocie 58 223 523,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 48 034 817,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7 948 343,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 2 150 363,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 90 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie

w kwocie 527 289,25 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 660,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 400,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 700,00 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	780,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	-	260,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	-	520,00 zł	
- wpływy z różnych opłat			- 1 619,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	-	300,00 zł	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	-	700,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	135,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	-	54,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	-	430,00 zł	
- wpływy z najmu i dzierżawy			- 64 560,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	-	23 540,00 zł	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	-	10 300,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	21 720,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	-	5 000,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	-	4 000,00 zł	
- wpływy z usług			- 80 978,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	-	5 478,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	60 000,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	-	15 500,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów			- 61 276,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	-	800,00 zł	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	-	600,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	54 276,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	-	1 500,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	-	4 100,00 zł	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych			- 7 400,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	-	1 200,00 zł	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	-	1 500,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	-	2 000,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	-	700,00 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. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			- <u>158 796,25 zł</u>

Powyższy plan dotyczy projektu: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

Projekt jest realizowany od 2019 roku, z czego:

w roku 2019 w wysokości 663 445,65 zł /dz. 801, dz. 854/

w roku 2020 w wysokości 158 796,25 zł /dz. 801, dz. 854/.

- 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	- <u>150 000,00 zł</u>
---	------------------------

Powyższy plan dotyczy projektów:

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

Dochody z tego tytułu dotyczą refundacji poniesionych wydatków na Projekt w 2019 r.

10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5 389 685,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole	- <u>45 000,00 zł</u>
--	-----------------------

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - 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 2019.
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 4 450 000,00 zł
Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2019 r. w Domu przebywało 16 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 96 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2020 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2019 rok. W dochodach tych ujęto także odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 3 200,00 zł

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole	-	2 000,00 zł
PCPR w Kole	-	1 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 100,00 zł

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole	-	2 000,00 zł
PCPR w Kole	-	100,00 zł

 z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 889 385,00 zł
Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

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

- 475 500,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 2 000,00 zł
Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2017 r., poz.1543) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.
- wpływy z różnych opłat - 3 000,00 zł
Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole. W roku budżetowym 2020 zakłada się niższe dochody w porównaniu z rokiem 2019 z uwagi na możliwość zatrudnienia cudzoziemców na terenie innych krajów UE.
- 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 - 500,00 zł
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2019 r. zakłada się niższy plan w stosunku do roku 2018 w związku z odstąpieniem od wynajmu samochodu z 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 - 409 000,00 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 840 216,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 500,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 7 666,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 4 993,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu (Internat) - 2 673,00 zł
- wpływy z usług - 827 200,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 445 000,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 382 200,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 135 200,00 zł,
Bursa Szkolna – 247 000,00 zł).
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 550,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 550,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 500,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 350,00 zł,
Bursa Szkolna – 700,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 2 300,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 300,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 000,00 zł,
Bursa Szkolna – 300,00 zł).

13. dział 855 – Rodzina w kwocie 600 040,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 460 000,00 zł
na dofinansowanie:
 - dziecka w rodzinie zastępczej - 260 000,00 zł
 - dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 200 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 40,00 zł
- Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 140 000,00 zł

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 000,00 zł

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 99 316 868,83 zł:

1. wydatki bieżące - 86 218 646,33 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 655 790,00 zł
- wydatki na zadania powierzone - 14 900,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 158 796,25 zł

2. wydatki majątkowe - 13 098 222,50 zł

z tego:

- wydatki na zadania drogowe - 12 562 215,00 zł
- wykupy gruntów - 96 000,00 zł

- wydatki na zakup łodzi ratowniczej (bezpieczeństwo publiczne) - 70 000,00 zł
- wydatki na informatyzację szpitala - 220 007,50 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 150 000,00 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń 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 2020r. 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 2020 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 w 2010 r i 2019 r.
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2019 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 98 314,00 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 trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa - 22 276,00 zł
 - na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 76 038,00 zł

2. **dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 670 400,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **- 159 400,00 zł**
 z tego:
 - dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości - 4 000,00 zł
 na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - 155 400,00 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 **- 511 000,00 zł**
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

- 3. dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 201 356,00 zł**
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 182 316,00 zł
 Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii oraz Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 19 040,00 zł
 Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty – kwiecień 2020 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 8 000,00 zł**
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 8 000,00 zł
 Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
- 5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **w kwocie 5 284 000,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 5 284 000,00 zł
 W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.
 Pozostałe wydatki na 2020 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.
- 6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** **w kwocie 198 000,00 zł**
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000,00 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, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
- 7. dział 851 - Ochrona zdrowia** **w kwocie 821 982,00 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.
- 8. dział 855 – Rodzina** **w kwocie 373 738,00 zł**
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
 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.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

- 1. dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 14 900,00 zł**

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 14 900,00 zł
Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej 2020 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
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 10 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo w kwocie 222 114,00 zł
rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 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

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 62 114,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 18,00 zł, a powierzchnia lasów to 3 173 ha.)

- 57 114,00 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach

- 5 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 17 461 209,00 zł

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 248 814,00 zł

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 17 212 395,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 650 180,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe 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 2019 r. w wysokości 1 105 509,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (13 648,00 zł), środki na zatrudnienie stażystów (9 360,00 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).

Środki w wysokości 70 000,00 zł realizowane będą przez wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego:

- 50 000,00 zł przeznacza się na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych,

- 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

- wydatki inwestycyjne**w kwocie 12 562 215,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1). Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica**- 843 587,00 zł**

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 2 113 305,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 548 000,00 zł,
- gmina wiejska Koło - 548 000,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski - 1 017 305,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

2019 r. - 1 269 718,00 zł

- powiat kolski - 113 000,00 zł,
- gmina wiejska Koło - 548 000,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski - 608 718,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

2020 r. - 843 587,00 zł

- powiat kolski - 435 000,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski - 408 587,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

2). „Rozbudowę ul. Nagórnej w Kole”**- 5 317 928,00 zł**Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą **9 300 000,00 zł**

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 2 763 512,00 zł,
- gmina miejska Koło - 2 564 000,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski - 3 972 488,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

2019 r. - 3 982 072,00 zł

- powiat kolski - 353 197,00 zł,
- gmina miejska Koło - 2 250 000,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski - 1 378 875,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

2020 r. - 5 317 928,00 zł

- powiat kolski - 2 410 315,00 zł,
- gmina miejska Koło - 314 000,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski - 2 593 613,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

3). „Budowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”**- 3 800 000,00 zł**

Aktualna wartość zadania - 6 000 000,00 zł:

2017 r. - 13 984,00 zł

2018 r. - 86 016,00 zł

2019 r. - 2 100 000,00 zł

2020 r. - 3 800 000,00 zł.

4). „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414 Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka”**- 199 900,00 zł**

Aktualna wartość zadania wynosi 200 000,00 zł z tego:

2019 r. - 100,00 zł

2020 r. - 199 900,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 140 000,00 zł
- gmina Przedecz - 60 000,00 zł.

Powyższe środki zabezpiecza się na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, który jest niezbędny do złożenia wniosku w ramach naboru do Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020, z realizacją inwestycji w 2020 r.

Na dzień 30 września 2019 r. wartość zadania ustalona była w wysokości 150 000,00 zł.

W związku ze złożoną ofertą, przekraczającą wysokość zabezpieczonych środków, Zarząd Powiatu Kolskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego – zwiększając wartość zadania do kwoty 200 000,00 zł z podziałem na lata: 2019 – 100,00 zł, 2020 – 199 900,00 zł (projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej).

- 5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411 P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” - 75 900,00 zł

Aktualna wartość zadania wynosi 76 000,00 zł z tego:

2019 r. - 100,00 zł

2020 r. - 75 900,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 52 000,00 zł
- gmina Chodów - 24 000,00 zł.

Powyższe środki zabezpiecza się na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, który jest niezbędny do złożenia wniosku w ramach naboru do Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020, z realizacją inwestycji w 2021 r.

Na dzień 30 września 2019 r. wartość zadania ustalona była w wysokości 60 000,00 zł.

W związku ze złożoną ofertą, przekraczającą wysokość zabezpieczonych środków, Zarząd Powiatu Kolskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego – zwiększając wartość zadania do kwoty 76 000,00 zł z podziałem na lata: 2019 – 100,00 zł, 2020 – 75 900,00 zł (projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej).

- 6) „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic: Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich- Powstania Warszawskiego” - 30 000,00 zł

Aktualna wartość zadania wynosi 31 000,00 zł z tego:

2019 r. - 1 000,00 zł

2020 r. - 30 000,00 zł.

Zabezpieczone środki pozwolą na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie powyższej inwestycji, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu kolskiego uchwałą nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 r. i uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

- 7) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”- 44 900,00 zł

Zabezpieczone środki pozwolą na przygotowanie map geodezyjnych, które będą podstawą do zlecenia i opracowania w terminie późniejszym koncepcji budowy obwodnicy. Budowa obwodnicy wpisuje się w projekt rządowego programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z ul. Toruńskiej w Kole poprzez ul. Sosnową, wiadukt nad linią kolejową, skrzyżowanie z drogą wojewódzką 270, odcinek łączący DW 270 z DK 92 do skrzyżowania z drogą krajową 92 w m. Chojny o szacowanej długości ok. 5 km.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu kolskiego uchwałą nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 r. w wysokości 30 000,00 zł.

Po złożeniu ofert przez potencjalnych wykonawców map geodezyjnych, najtańsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych środków w wysokości 30 000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego przygotował projekty uchwał zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 na sesję Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28 listopada 2019 r. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu realizacji zadania z roku 2019 na lata 2019-2020 w wysokości i zwiększenia wartości zadania o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 45 000,00 zł, w tym w 2019 r. – 100,00 zł, 2020 – 44 900,00 zł.

8). Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 2 250 000,00 zł.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w kwocie 249 507,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 59 419,00 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.,
- 96 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 24 588,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole.

5. dział 710 – Działalność usługowa

w kwocie 93 000,00 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 Nieruchomości i Ochrony Środowiska) - 20 000,00 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie bazy GESUT (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru) - 73 000,00 zł

6. dział 750 – Administracja publiczna

w kwocie 10 755 109,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 389 987,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w kwocie 10 180 122,00 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 Ruchu Drogowego.

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup: druków do rejestracji pojazdów – 1 000 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 90 000,00 zł (Zarząd Powiatu Kolskiego na sesję w dniu 28 listopada 2019 r. przedłoży Radzie Powiatu Kolskiego projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwiększając środki na zakup tablic rejestracyjnych w 2019 r. o 20 000,00 zł do wysokości 150 000,00 zł, zmniejszając wydatki na 2020 r. o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 90 000,00 zł.).

- usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł, wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 3 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 10 000,00 zł - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2019 r. w wysokości 5 650 046,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (123 498,54 zł) i odprawy emerytalne (235 761,90 zł).

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i B.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 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.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 35 000,00 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 375 900,00 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 - 70 000,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem strumieniowym wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 109 000,00 zł

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

<u>rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>	- 187 500,00 zł
- zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych)	- 7 500,00 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)	- 180 000,00 zł
<u>rozdział 75495 – Pozostała działalność</u>	- 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 1 234 274,40 zł

<u>rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	- 180 000,00 zł
Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.	
<u>rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	- 1 054 274,40 zł
Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 2. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:	
- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2019 r. pozostało do spłaty 3 348 294,00 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)	
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2019 r. pozostało do spłaty 1 801 000,00 zł. (kwota poręczenia – 465 000,00 zł)	

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 428 620,48 zł

<u>rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	
Rezerwa ogólna budżetu powiatu	- 103 888,48 zł.
Rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych	- 324 732,00 zł.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 49 060 640,25 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 42 090 308,25 zł	
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 687 623,00 zł
rozdział 80115 – Technika	12 388 752,00 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	262 015,00 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 585 788,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 071 057,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 131 863,00 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	146 316,00 zł
rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 418,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 971 568,00 zł
rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego	

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	311 559,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 326 349,25 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 970 332,00 zł	
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	68 187,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	956 532,00 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 366,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 223 775,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 905 725,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00 zł
rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 659 380,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 371,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 996,00 zł

Plan wydatków oświatowych na 2019 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości 48 034 817,00 zł. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości 1 048 759,00 zł, dotacji z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 158 796,25 zł, tj. do kwoty 49 242 372,25 zł. Z kwoty tej wydzielono środki na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 324 732,00 zł i Zespół Tańca Ludowego w Kościelcu w kwocie 7 000,00 zł. Plan wydatków na zadania oświatowe wynosi **48 910 640,25 zł.**

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- wzroście liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 387 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do 3 038 uczniów w roku szkolnym 2019/2019, tj. o 651 uczniów więcej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 351 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do 311 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, tj. o 40 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 247 do 231.

Planowane na 2020 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **30 428 741,00 zł.**
Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono na podstawie wykonania wydatków w miesiącu wrześniu 2019 r. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2020 rok wydzielono do rezerwy budżetu powiatu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe.
- 2). ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 352 968,00 zł.**
- 3). Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **154 687,00 zł.**
- 4). Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota **12 000,00 zł.**
- 5). Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 294 837,00 zł.**

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2020 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2019 wg stanu na 30.09.2019 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 2020 rok.

6). Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **10 901 052,00 zł.**

Plan dotacji na 2020 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2019 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2020 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7). Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 732 746,00 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 2020 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

8). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **23 000,00 zł.**

9). Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota **851 813,00 zł.**

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 57 813,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 794 000,00 zł.

10). Projekty finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich i budżetu powiatu - **308 796,25 zł**

rozdział 80195 – Pozostała działalność - 158 796,25 zł

pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

Projekt realizowany w latach 2019-2020, z czego:

w roku 2019	w wysokości	663 445,65 zł	/dz. 801, dz. 854/
w roku 2020	w wysokości	158 796,25 zł	/dz. 801, dz. 854/

Projekt realizowany przez:

- ZS RCKU w Kościelcu - 105 316,29 zł,
- Partner projektu - 53 479,96 zł.

W ramach projektu uczniowie odbędą staże zawodowe zdobywając w ten sposób doświadczenie w nauczonym zawodzie, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do kształcenia w zawodach: technik rolnik, informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, co wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia.

rozdział 80117 – Szkoły zawodowe - 150 000,00 zł

a) projekt pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego w tym dofinansowanie z budżetu:

- UE - 142 500,00 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu - 7 500,00 zł wydatki kwalifikowane.

Projekt jest realizowany od 2017 r. na terenie powiatu tureckiego i kolskiego. Okres realizacji projektu został przedłużony do końca kwietnia 2020, 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.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 224 007,50 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność 224 007,50 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 sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 220 007,50 zł

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 352 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 0,00 zł

2018 rok – 25 446,96 zł

2019 rok – 106 790,06 zł

2020 rok – 220 007,50 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr DZ-I-O.KW-00038/19 z dnia 31 października 2019 r. zwrócił się do Starosty Kolskiego o przesunięcie niewykorzystanych środków w 2019 r w wysokości 217 007,50 zł na rok 2020. Ponadto w związku z pojawiającymi się od miesiąca września 2019 r. kosztami eksploatacyjnymi, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zabezpieczenie dodatkowych środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 3 000,00 zł na jeden podmiot leczniczy. Projekt na powyższe zmiany Zarząd Powiatu Kolskiego przygotowuje pod obrady Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2019 r.

12.dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 6 357 120,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 5 386 385,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 387 495,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 387 495,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 4 998 890,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 501 890,00 zł

- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 4 450 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 45 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2020 r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2019 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 52 350,00 zł i odprawy emerytalne w wysokości 133 324,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 112 585,00 zł 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 – 425 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki żywieniowej w okresie od stycznia do września 2019 roku wynoszącej ok. 9,70 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 2019.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 970 735,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 910 635,00 zł
- dochodów uzyskanych w jednostce - 100,00 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.

13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 632 127,20 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

240 388,20 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- 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) – 111 796,80 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 69 873,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 55 898,40 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 391 739,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 640 828,00 zł na 36 etatów. W budżecie zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (28 395 zł). W planie finansowym ujęto środków z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 409 000,00 zł. W planie finansowym wydatków zabezpieczono środki na remont łazienki w wysokości 45 000,00 zł.

14. dział 855 – Rodzina

w kwocie 2 160 100,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 650 100,00 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 200 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 150 330,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia – 114 770,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 185 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 510 000,00 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 - 10 000,00 zł

15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 39 000,00 zł
rozdział 90095 – Pozostała działalność 39 000,00 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 Lasu, kampania –torby ekologiczne, prenumerata czasopism i zakup książek)

– 36 000,00 zł

- 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz

– 3 000,00 zł

16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 218 450,00 zł
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gmin: Kłodawa, Przedecz i Dąbie na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości po 2 000,00 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki 108 950,00 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.: „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 100 500,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, Festiwal Bluesa). 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 32 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 125 000,00 zł
rozdział 92695- Pozostała działalność 125 000,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarów na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotacje celowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2020 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 278 923,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu

– gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 277 000,00 zł
--	-----------------
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

1 923,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 319 346,00 zł.:

- 319 250,00 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,
- 96,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Świątek
Marek Świątek