

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830, 1854, 189 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	75.082.606,- zł
a) dochody bieżące	73.095.406,- zł
b) dochody majątkowe	1.987.200,- zł
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.514.851,- zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.511.851,- zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,- zł
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	741.421,- zł
§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	77.732.606,- zł
a) wydatki bieżące	68.706.470,- zł
b) wydatki majątkowe	9.026.136,- zł
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.514.851,- zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.511.851,- zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,- zł
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	741.421,- zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.650.000,- zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym.

2. Uchwała się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym – 4.000.000,- zł

– § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.000.000,- zł.

3. Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.350.000,- zł.

§ 4 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2017 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000.000,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.576.912,- zł, w tym:

– rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.568.000,- zł

– rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.012,- zł

– rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 7.900,- zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 7.000.000,- zł, z tego na:

– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł

– finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.650.000,- zł

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.350.000,- zł.

§ 9. Zarząd Powiatu Tureckiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000.000,- zł.

§ 10. Uchwała się rezerwy w kwocie 373.225,- zł, z tego:

– ogólną w wysokości 113.225,- zł

– celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 140.000,- zł

– celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,- zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 268.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przemysław Jandy
Rada prawny
2017



Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2017 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2017 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę do projektu planu dochodów Powiatu Tureckiego na 2017 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST 8.4750.1.2016 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.7.2016.4 o projektowanych kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych Powiatu. Ponadto w wymienionym piśmie Wojewody Wielkopolskiego określone zostały wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Po uwzględnieniu informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

w wysokości **75.082.606,- zł**

Na kwotę dochodów przewidzianych w projekcie budżetu zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zaplanowano następujące dochody Powiatu :

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – **14.917.497,- zł**
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – **400.000,- zł**
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – **33.501.318,- zł**
w tym:
 - część oświatowa - 27.999.406,- zł
 - część wyrównawcza - 4.711.419,- zł
 - część równoważąca - 790.493,- zł
4. Pomoc finansowa na rok 2017 z budżetu :
 - Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: "
Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina- Smaszew- Wrząca dł. 5,070km do km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489P, na kwotę **1.052.000,- zł**
 - Gminy Brudzew dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania " przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrowskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza m. Turek" w kwocie **80.000,- zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota **7.511.851,- zł**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **3.000,- zł**
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota **2.192.632,- zł**
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **621.184,- zł.**
9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - **120.237,- zł.**
10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **237.860,- zł.**
11. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **122.000,- zł**
11. Pomoc finansowa z Urzędu Miasta do kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **123.000,- zł** (zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Turek).
12. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **12.200.027,- zł**, z tego:
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **855.200,- zł**
 - wpływy z opłaty: - **2.895.500,- zł**
 - w tym: opł. komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - 2.095.500,- zł
 - udostępnienie zasobu geodezyjnego - 800.000,- zł
 - wpływy z usług - **6.828.036,- zł**
 - w tym: - ZDP - 2.000,- zł
 - DPS Skęczniew - 5.872.000,- zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - 160.000,- zł
 - ZPEW - 240.000,- zł
 - I OL w Turku - 115.000,- zł
 - Zespół Szkół Technicznych - 105.000,- zł
 - PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych - 334.036,-zł

- dochody z najmu i dzierżawy	- 704.751,-zł
w tym:	- 10.000,- zł
- ZDP	- 19.000,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 84.000,-zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących	- 16.000,-zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 20.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 2.000,-zł
- Zespół Placówek E - W	- 12.000,-zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 541.751,-zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- 4.145,-zł
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- 392.445,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 104.100,-zł
- pozostałe dochody	- 65.850,- zł
- opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego)	- 350.000,-zł
13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000.000,- zł

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok w wysokości 77.732.606,- zł.

Zakres zadań i planowana wysokość wydatków na ich realizację przedstawia się następująco :

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	- 100.000,- zł
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	- 100.000,- zł
2. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 483.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 122.000,-zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz ocena udatności upraw leśnych	- 178.000,-zł
- zakup materiałów	- 3.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 180.000,-zł
3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 6.077.078,- zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 3.191.753,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	- 450.000,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg	- 36.152,-zł
w tym: dla Gminy Dobra kwota - 27.859,-zł i Gminy Tuliszków kwota - 8.293,-zł	
- wydatki inwestycyjne	- 2.399.173,-zł
4 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	- 1.430.129,-zł

- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto	- 43.129,-zł
- pomoc finansowa w formie dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego: dla Gminy Miejskiej Turek na kwotę	- 1.052.000,-zł
dla Gminy Brudzew na kwotę	- 335.000,-zł
5. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 253.536,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 22.000,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 4.200,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 85.000,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 30.000,-zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 50.000,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 62.336,-zł
6. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 10.000,-zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 10.000,-zł
7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 1.097.312,-zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 708.324,- zł
- wydatki stanowiące wkład własny projektu "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" w kwocie	- 83.588,- zł
w tym wydatki inwestycyjne 82.112,- zł	
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 179.400,-zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uwłaszczeniem mienia powiatowego oraz regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	- 22.000- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 104.000,-zł
8. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 410.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 410.000,- zł
9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 153.543,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 153.543,- zł
10. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 401.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 401.000,- zł

11. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe	- 7.638.348,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 7.208.348,-zł
- koszty zwrotu opłat za wydane karty pojazdu	- 5.000,-zł
- opłaty związane z utrzymanie lokalu	- 300.000,-zł
- ubezpieczenia i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	- 125.000,-zł
12. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 32.000,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 32.000,- zł
13. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
14. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
15. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 5.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 5.000,- zł
16. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4.138.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.138.000,- zł
17. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 8.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 8,000,- zł
18. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł
19. Rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	- 187.812,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej)	- 60.726,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 32.000,-zł
- pozostałe	- 95.086,-zł

- 20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	- 286.014,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 286.014,- zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 268.000,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 268.000,- zł
22. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	- 373.225,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 946.800,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPSzW w Turku	- 946.800,-zł
24. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 54.880,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPSzW	
25. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 937.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPSzW w Turku	- 937.500,- zł
26. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 7.205.327,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 6.298.727,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 178.600,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy ZSR w Kaczkach Średnich	- 408.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 320.000,- zł
27. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	- 16.218.463- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 10.623.000,- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 4.559.800,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 180.000,- zł
- wydatki stanowiące wkład własny projektu" nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego na kwotę w tym wydatki bieżące 94.637,-zł i wydatki inwestycyjne kwota 465.028,-zł	- 559.665,-zł

oraz projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim w kwocie w tym wydatki inwestycyjne 295.998,-zł	- 295.998,-zł
28. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.075.500,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPSzW w Turku	-1.075.500,- zł
29. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 130.090,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	- 16.970,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	- 16.500,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 25.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 53.020,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 18.600,-zł
30. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 656.580,- zł
- stołówka w I LO w Turku	- 243.180,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 112.400,-zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 301.000,-zł
31. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 377.984,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 122.584,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 159.600,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 95.800,-zł
32. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 1.186.625,- zł
- wydatki ZSR	- 52.000,-zł
- wydatki ZST	- 341.669,-zł
- wydatki I LO	- 40.443,- zł
- wydatki ZPE-W	- 32.147,- zł

- wydatki PPP	- 7.259,- zł
- wydatki Starostwa	- 40.000,- zł
- zabezpieczenie środków w postaci wkładu własnego do projektów	- 673.107,-zł
32. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	- 4.000.000,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (planowana przebudowa budynku głównego SPZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na oddział chirurgii 2.960.000,-zł, oraz modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku na kwotę 1.040.000,-zł)	- 4.000.000,-zł
33. Rozdz.85141- Ratownictwo medyczne	- 88.663,-zł
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 88.332,-zł
34. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1.450.757,- zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 24.710,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.426.047,- zł
35. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 256.162,- zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 8.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 248.162,- zł
36. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 8.001.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.001.000,- zł
37. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 432.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 432.000,- zł
38. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 768.200,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 768.200,- zł

39. Rozdz.85295 - pozostała działalność	- 5.000,-zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
40. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 83.638- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 18.200,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	- 65.438,-zł
41. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 2.488.423,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.488.423- zł
42. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	- 1.135.200 ,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy SOSz W w Turku	- 1.135.200- zł
43. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.255.273,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.255.273- zł
44. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 848.800 - zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 319.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPSz-W	- 419.800,- zł
- zakup żywności	- 110.000,- zł
45. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 9.500,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 9.500,- zł
46. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-	68.000,-zł
- stypendia dla uczniów	- 68.000,-zł
47. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 39.200,-zł

- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPSzW, PPP , i internatach.	- 39.200,- zł
48. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.176.195,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 115.700,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.644.985,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 35.000,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 380.510,- zł
49. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 1.662.849,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.552.300,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 110.549,- zł
50. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- 131.000,- zł
- realizacja programu usuwania azbestu	- 131.000,- zł
51. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 220 .000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł
- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekt realizowane przez NFOŚ	- 180.000,- zł
52. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 120.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
53. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	121.500,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 34.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 87.500,- zł
54. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 172.000,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 117.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.	- 55.000,- zł

Poziom zadań z zakresu administracji rządowej realizowany będzie w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Na realizację powyższych zadań w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 7.514.851,-zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie 187.812,-zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej oraz kwotę 420.803,-zł jako środki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Wydatki placówek oświatowo - wychowawczych zaplanowano w kwocie 30.501.020,-zł czyli do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 27.999.406,- zł i zwiększeniu wydatków z innych źródeł o kwotę 2.501.614,-zł. / obliczono z wyłączeniem wielkości zapisanych w rozdz.80130 i 80195 jako zabezpieczenie środków w ramach planowanej realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych./

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek, jak: niezbędne drobne naprawy, zakup energii i mediów a przede wszystkim wydatki związane z kosztami osobowymi i doksztalaniem nauczycieli. Ograniczenia w planowaniu remontów w pomieszczeniach dydaktycznych oraz zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu na wyposażenie pracowni wynikają z faktu, iż Powiat złożył wnioski o dofinansowanie tych działań , gdzie zamierza się pozyskać środki na wzbogacenie i udoskonalenie bazy nauczania praktycznego w placówkach oświatowych idąc w kierunku sprostania wymaganiom rynku pracy w Powiecie Tureckim i ościennych Powiatach.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci obliczone na bazie 2016 roku powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 1,3% według obecnego stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2017 roku.

Wydatki dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, wyszacowano w oparciu o analizę wykonania budżetu za trzeci kwartał 2016 ,wykonanie z lat poprzednich oraz po konsultacji z kierownikami jednostek. Wielkości dotyczące utrzymania obiektów zarządzanych przez poszczególne jednostki ograniczono do koniecznego minimum. Wartości dotyczące wyszacowania kosztów wynagrodzeń ustalono w oparciu o aktualne zobowiązania wynikające z umów o pracę powiększając o wskaźnik 1,3% plus zabezpieczenie wypłaty nagród jubileuszowych oraz zadeklarowanych odpraw emerytalnych.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd zamierza zbyć zbędny majątek w postaci nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Turek. Szacowana wartość nieruchomości to kwota 855.200,-zł.

W 2017 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 8.894.47,- zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2017 roku wydatkować kwotę 9.026.136,- zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Wskazane zadania do realizacji w 2017 roku w kwocie 3.252.311,-zł stanowią kontynuację działań podjętych w roku budżetowym 2016 poprzez ustanowienie przedsięwzięć w WPF na lata 2016-2024 :

- przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín - Smaszew - Wrząca na dług. 5.070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489P Grzymiszew - Piętno -Malanów w m. Piętno 2.103.534,-zł
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej -- całość inwestycji to kwota 4.207.068,-zł)
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek 165.639,- zł
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, planowany koszt inwestycji to kwota 331.278,-zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489PMalanów -Żdzary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - drugi etap 130.000,-zł
- cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 82.112,-zł
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 15% zadania złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu WRPO)
- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 465.028,- zł
projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim w latach 2017-2018
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 5 % wartości projektu w ramach programu WRPO)
- innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 295.998,-zł
(zabezpieczona kwota stanowi 15% wartości projektu realizowanego w ramach programu WRPO)
- zakup oprogramowania i licencji 10.000,-zł

W związku z założeniami WPF podjętymi na rok 2017 w roku 2016 ustanawia się dofinansowania inwestycji w formie dotacji dla:

- Gminy Miejskiej Turek 1.052.000,- zł
- Gminy Brudzew 335.000,-zł

- Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na budowę w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. 88.663,- zł
- SP ZOZ w Turku na zadania inwestycyjne tj;
 - przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej 2.960.000,-zł
 - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku 1.040.000,-zł
- Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 248.162,-zł

Zapisano także nowe zadania inwestycyjne tj.

- modernizacja kotłowni 50.000,- zł
(wykonanie dokumentacji modernizacji kotłowni w DPS Skęczniew)

W latach 2017-2018 Zarząd zamierza dofinansować SP ZOZ w Turku w kolejnych etapach dostosowania oddziałów szpitala do standardów określonych przez Ministra Zdrowia. Koszty modernizacji kolejnych dwu oddziałów wyszacowano na 6.000.000,-zł.

Aby Powiat mógł sfinansować te zadania a jednocześnie terminowo odbywała się realizacja budżetu a w tym regulowanie zobowiązań kredytowych konieczne jest zasilenie budżetu.

Proponuje się wyemitować obligacje w roku 2017 w kwocie 4.000.000,-zł i w roku 2018 następne 2.000.000,-zł.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Turku z pierwotnego terminu tj. w ratach do końca 2016 na rok 2017 w związku, z tym w projekcie budżetu na 2017 roku zapisano przychody w kwocie 1.000.000,-zł. Odpowiednie zapisy dotyczące przychodów z tyt. spłaty w/w pożyczki zostały zapisane w projekcie zmian do chwały budżetowej na rok 2016 i będą procedowane w dniu 25 listopada.

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok Zarząd był w posiadaniu pisma Burmistrza Miasta Dobra, z którego treści wynika, iż Gmina nie będzie realizowała zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinku od km 0+000 do km0+0+868 oraz od km 0+000 do km0+310 w miejscowości Skęczniew - Kościanki"

dlatego też w zapisach projektu nie uwzględniono wydatków dotyczących dotacji udzielonej przez Powiat a zadeklarowanej uchwałą Rady Powiatu z dnia 12 września 2016 roku w kwocie 276.136,-zł / wycofanie dofinansowania zostało odpowiednio zapisane w projekcie zmian do WPF na lata 2016-2024 i będzie przedstawiana Radzie Powiatu w dniu 25 listopada/.

Biorąc pod uwagę prezentowany przez SP ZOZ wynik finansowy na dzień 31 września 2016 założyć można, iż ujemny wynik finansowy za rok 2016 nie będzie stanowił obciążenia dla budżetu Powiatu.

Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyszczególnieniem zadań zleconych i powierzonych przedstawiają załączniki Nr 1, 1A, 2 i 2A.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska ujęte w załączniku Nr.5, które finansowane są z dochodów z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowano zgodnie z przepisem art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232, z późn.zm.). W rozdz.02001,90002, oraz 90095 wykazuje się bieżące działania służące ochronie środowiska w tym lasów, powietrza i wody. W zakresie rozdziału 60014 przyjęto za działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięcia w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych przebudowy dróg powiatowych.

Deficyt budżetu w wysokości 2.650.000,- zł planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji.

W projekcie Uchwały Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000,- zł, co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na 31 grudnia danego roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 2017 r.	-	11.260.000,- zł
- 2018 r.	-	10.870.000,- zł
- 2019 r.	-	8.000.000,- zł
- 2020 r.	-	5.200.000,- zł
- 2021 r.	-	3.500.000,- zł
- 2022 r.	-	2.000.000,- zł
- 2023 r.	-	500.000,- zł
- 2024 r.	-	0

STAROSTA
Mariusz Seńko

[Signature]