

UCHWAŁA Nr *196*/2015
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 238 ust. 1 i 2 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Integralną część projektu budżetu, o którym mowa w ust. 1, stanowi uzasadnienie do projektu budżetu.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Starostę Tureckiego do przedłożenia projektu budżetu, o którym mowa w § 1, Radzie Powiatu Tureckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta – Mariusz Seńko 

Wicestarosta –

Członek Zarządu – Krzysztof Przygoński 

Członek Zarządu – Wojciech Rusek 

Członek Zarządu – Jan Konieczny 

projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit."d" i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Tureckiego uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: | 72.980.201,- |
| a) dochody bieżące | 72.814.701,- |
| b) dochody majątkowe | 165.500,- |
| 2. W dochodach ogółem: | |
| a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem Nr 1 A wynoszą | 7.780.044,- |
| w tym: | |
| - realizowane na podstawie ustaw | 7.777.044,- |
| - realizowane na podstawie porozumień | 3.000,- |
| b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą | 794.325,- |

§ 2

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: | 71.778.201,- |
| a) wydatki bieżące | 69.591.833,- |
| b) wydatki majątkowe | 2.186.368,- |
| 2. W wydatkach ogółem: | |
| a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą | 7.780.044,- |
| w tym: | |
| - realizowane na podstawie ustaw | 7.777.044,- |
| - realizowane na podstawie porozumień | 3.000,- |

- | | |
|---|-------------|
| b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą | 794.325,- |
| c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą | 4.620.888,- |

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.202.000,- zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 950 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.000.000,- zł
3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.202.000,- zł

§ 4

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku – stanowi załącznik Nr 3.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – stanowi załącznik Nr 4.

§ 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.

§ 7

1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi 1.568.912,- zł w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.560.000,-
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1.012,-
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	-	7.900,-

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 3.000.000,- zł,

§ 9

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

§ 10

1. Uchwala się rezerwy w kwocie 700.000,- zł z tego:

- ogólną w wysokości	425.000 ,-
- celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości	155.000,-
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	120.000,-

§ 11

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 280.000,- zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie wydatków majątkowych na dane zadanie w trakcie roku nie mogą przekroczyć 20% planowanych wydatków ustanowionych przez Radę Powiatu, a także do ustanawiania nowych rozdziałów i § § wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu.
4. 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.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

STAROSTA

Mariusz Senko

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2016 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 2016 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST 4.4750.20.2015 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.5.2015.4 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 **72.980.201,- 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 – 13.624.168,- 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 – 34.549.046,- zł
w tym:
 - część oświatowa - 29.050.060,- zł
 - część wyrównawcza - 4.704.208,- zł
 - część równoważąca - 794.778,- zł
4. Pomoc finansowa na rok 2016 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku na kwotę 150.000,-zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota 7.777.044,- 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 2.235.940,- zł
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 626.400,- zł.
9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - 167.925,- zł.

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 460.600,-zł.
11. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 130.000,-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 – **10.733.078,- zł**
z tego:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - **2.095.000,-zł**
 - wpływy z usług - **7.302.320,- zł**
 - w tym:
 - ZDP - 2.000,- zł
 - DPS Skęczniew - 5.441.500,- zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - 180.000,- zł
 - ZPEW - 295.000,- zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących - 181.000,- zł
 - Zespół Szkół Technicznych - 105.000,- zł
 - PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin Zastępczych - 247.820,-zł
 - Starostwo Powiatowe (dokumentacja geodezyjna) - 850.000,-zł
 - dochody z najmu i dzierżawy - **331.518,-zł w**
 - tym: - ZDP
 - Starostwo Powiatowe - 10.000,- zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących - 19.000,-zł
 - Zespół Szkół Technicznych - 27.000,-zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - 14.000,-zł
 - Zespół Placówek Sz-W - 25.000,-zł
 - Dom Pomocy Społecznej - 2.000,-zł
 - mienie Powiatu (nieruchomości) - 12.000,-zł
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności - **112.440,-zł**
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - **390.445,-zł**
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - **104.250,-zł**
 - pozostałe dochody - **47.105,-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 rokw wysokości **71.778.201,- zł.**

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

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	- 90.000,- zł
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	- 90.000,- zł
2. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 380.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	-130.000,- zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz ocena udatności upraw leśnych	- 160.000,-zł
- zakup materiałów	- 5.000,- zł
- plany zarządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 85.000,- zł
3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 5.309.841,- zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 3.768.783,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	- 450.470,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg w tym dla Gminy Dobra kwota - 30.258,-zł i Gminy Tuliszków kwota - 8.294,-zł.	- 38.552,-zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.052.036,-zł
4 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	- 176.845,-zł
- pomoc finansowa na utrzymanie ulic powiatowych przejętych przez Gminę Miejską Turek	- 26.845,-zł
-pomoc finansowa w formie dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Turek na kwotę	- 150.000,-zł
5. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 216.898,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 25.000,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 5.500,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 53.500,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 30.000,-zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 41.318,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 61.580,-zł
6. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 5.000,-zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 5.000,-zł
7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 986.323,-zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i krtograficznego	- 686.523,-zł
- wydatki inwestycyjne	- 65.000,- zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 175.800,-zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uwłaszczeniem mienia powiatowego oraz regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	- 29.000- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 30.000,-zł

8. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 458.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 443.000,- zł
wydatki inwestycyjne/adaptacja pomieszczeń na archiwum/	- 15.000,-zł
9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 152.023,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań	- 152.023,- zł
z zakresu administracji rządowej	
10. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 403.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 403.000,- zł
11. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe	- 7.587.153,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 7.072.153,-zł
- koszty zwrotu opłat za wydane karty pojazdu	- 5.000,-zł
- opłaty związane z utrzymanie lokalu	- 375.000,-zł
- ubezpieczenia i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	- 135.000,-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	- 50.000,- zł
i strategii powiatu	
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	- 4.069.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej	- 4.069.000,- zł
Państwowej Straży Pożarnej	
17. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 7.500,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 7.500,- zł
18. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł

19. Rozdz.75595 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	- 185.400,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym / środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 59.946,-zł
- zakup usług pozostałych	- 125.454,-zł
20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	- 294.000,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 294.000,- zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 280.000,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 280.000,- zł
22. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	- 700.000,- zł
- ogólna	- 425.000,- zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 120.000,- zł
- celowa na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	- 155.000,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 941.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 941.000,-zł
24. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 54.880,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPEW	- 54.880,- zł
25. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 984.600,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPEW w Turku	- 984.600,- zł
26. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 7.551.321,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	- 6.376.721,- 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	- 546.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 450.000,- zł
27. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	- 15.586.000- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 10.641.000,- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 4.745.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 200.000,- zł

28. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.039.400,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	-1.039.400,- zł
29. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 150.120,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-15.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	-11.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 27.120,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 74.100,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 22.900,-zł
30. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 812.772,- zł
- stołówka w I LO w Turku	- 266.472,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 156.300,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 390.000,- 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	- 240.700,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 68.200,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 104.500,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 68.000,-zł
32. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 513.518,- 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
32. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	- 850.000,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /planowany zakup radiografu cyfrowego/	- 850.000,-zł
33. Rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne	- 44.332,-zł
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 44.332,-zł

34. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1.980.988,- zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 26.395,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.954.593,- zł
35. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 5.000,- zł
36. Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 1.817.008,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.629.428,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 187.580,- zł
37. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 7.686.540,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 7.686.540,- zł
38. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 427.680,- zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych	- 427.680,- zł
39. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze	- 1.940.860,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 144.992,-zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.364.258- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 72.240- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 359.370,-zł
40. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 785.400,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 785.400,- zł
41. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 78.800- zł
- dotacja na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego	- 18.200,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 60.600,-zł
42. Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 178.073,- zł
- dotacja dla Powiatu Konińskiego który na podstawie porozumienia realizuje zadania Powiatu Tureckiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-178.073,- zł

43. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 2.521.753,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.521.753,- zł
44. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-1.054.013 ,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPEW w Turku	- 1.054.013,- zł
45. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.315.600,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.315.600,- zł
46. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 1.005.700- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 342.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPSz-W	- 502.700,- zł
- zakup żywności	- 161.000,- zł
47. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 8.500,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 8.500,- zł
48. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	- 121.760,- zł
- stypendia dla uczniów	- 121.760,-zł
49. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 41.200,-zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPEW, PPP , i internatach	- 41.200,- zł
50. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- 131.000,- zł
- realizacja programu usuwania azbestu	- 131.000,- zł
51. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 70.000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 70.000,- zł
52. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 120.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
53. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	113.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 25.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 88.000,- zł

54. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 211.200,-zł

- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym - 54.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej - 157.200,- 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 7.780.044,-zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie 185.400,-zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki placówek oświatowo - wychowawczych zaplanowano w wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 29.050.060 - zł i zwiększeniu wydatków z innych źródeł o kwotę 2.371.024,- zł.

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 doksztalcaniem nauczycieli. W trakcie realizacji budżetu planuje się pozyskać środki zewnętrzne na zakup pomocy dydaktycznych . Podobnie z wyposażeniem pracowni i warsztatów szkolnych.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci według stanu ilościowego wg standardów, jakie obowiązywać powinny w 2016 roku.

W 2016 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 4.620.888,- zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2016 roku wydatkować kwotę 2.186.368,- zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Wskazane zadania do realizacji w 2016 roku w kwocie 807.036,- zł stanowią kontynuację działań podjętych w roku budżetowym 2015 poprzez ustanowienie przedsięwzięć na rok 2016 w WPF na lata 2015-2021 w zakresie wykonania dokumentacji :

- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku 128.781,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew- Piętno- Malanów na odc. Grzymiszew-Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km 3+280 37.515,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin- Wrząca na odc. Piętno- Wrząca dług. 5,840km od km 12+642 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew- Malanów w m. Piętno 46.740,- zł
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek 40.000,- zł
- przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów ulicy Świętojańskiej oraz ulicy w m. Dobra 45.000,- zł
- przebudowa ulicy nr 4562P Tadeusza Kościuszki w m. Dobra 10.000,- zł

- przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków 19.000,- zł
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku 480.000,-zł

Zapisano także nowe zadania inwestycyjne drogowe tj.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków- (dokumentacja techniczna) 40.000,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny- Natalia- Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną- (dokumentacja techniczna) 60.000,- zł
- przebudowa drogi- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów- Mikulice w m. Kawęczyn (dokumentacja techniczna) 40.000,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Targówka (dokumentacja techniczna) 15.000,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów- Żdźary na odc. Miłaczew- Skarżyn (dokumentacja techniczna) 50.000,- zł
- przebudowa drogi- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło- Brudzew- Brudzyń w m. Cichów, strona lewa (dokumentacja projektowa) 40.000,- zł

Zakłada się również udzielić dofinansowania inwestycji w formie dotacji dla:

- Gminy Miejskiej Turek na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy P.O.W. a ul. gen. Smorawińskiego w Turku” 150.000,- 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. 44.332,- zł
- SP ZOZ-wi w Turku na zakupy inwestycyjne tj. Radiografu Cyfrowego 850.000,- zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się także środki na:

- zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji 25.000,- zł
- rozbudowa systemu GEO-INFO o moduł INET 40.000,- zł
- adaptacja pomieszczenia biurowego na potrzeby archiwum 15.000,- zł
- zakup oprogramowania i licencji 10.000,- zł

Realizacja budżetu 2015 roku pozwala szacować nadwyżkę środków pozostających do dyspozycji na dzień 31 grudnia. W związku z tym planuje się zaangażować kwotę wygenerowanych środków, w trakcie realizacji budżetu 2016 roku na wydatki inwestycyjne.

Zarząd zamierza dofinansować SP ZOZ w Turku w kwocie około 3.000.000,-zł na realizację przedsięwzięcia, przebudowy oddziału ortopedii.

Biorąc pod uwagę realizację planu finansowego przez SP ZOZ a także udzielonego wsparcia w formie pożyczki udzielonej w miesiącu wrześniu 2015 w kwocie 1.000.000zł

Zarząd zakłada, iż wygenerowany przez tę jednostkę ujemny wynik finansowy za rok bieżący nie będzie stanowił obciążenia dla budżetu Powiatu.

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1.000.000 zł tytułem zobowiązania SP ZOZ wynikającego z umowy pożyczki z dnia 29 sierpnia 2015 roku.

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 dokumentacji technicznej na planowane zadania a także w pewnym zakresie, przebudowa ul. powiatowej nr 4533P Południowej w Turku, łącznie na kwotę 245.000,-zł

W ramach wydatków bieżących- remontowych zaplanowano sumę 454.000,-zł, jako przedsięwzięcia służące poprawie prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w infrastrukturze drogowej poprzez konserwację i przeglądy. Działania te służyć będą ochronie powierzchni ziem. Wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w rozdz.85111 stanowią planowaną pomoc finansową dla SP.ZOZ na zakup radiografu cyfrowego kwota, jaką przeznaczono na ten cel to 850.000,-zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.202,000,- zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. 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:

- 2016 r.	-	8.410.000,- zł
- 2017 r.	-	6.210.000,- zł
- 2018 r.	-	4.220.000,- zł
- 2019 r.	-	2.000.000,- zł
- 2020 r.	-	200.000,- zł
- 2021 r.	-	0,- zł

STAROSTA
Grzegorz Benko