

**UCHWAŁA NR XII/101/2015  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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 (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 (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. Uchwala się dochody budżetu w wysokości **72.980.201,-** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 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 1B wynoszą 794.325,-

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **74.778.201,-** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące 69.436.833,-
- b) wydatki majątkowe 5.341.368,-

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 7.562.942,- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.044.332,-

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.798.000,- zł pokrywa się przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.000.000,- zł
- § 951 – 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 wydatków majątkowych – 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. Uchwała się rezerwy w kwocie 700.000,- zł z tego:

- ogólną w wysokości 325.000,-
- 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,-
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,-

§ 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 Tureckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

  
Tadeusz Gebler

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 r.

Przy planowaniu budżetu na 2016 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę 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 składają się:

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 - **6.452.320,-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
- dochody z najmu i dzierżawy - **331.518,-zł**
- w tym:
  - ZDP - 10.000,- zł
  - Starostwo Powiatowe - 19.000,-zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących - 27.000,-zł
  - Zespół Szkół Technicznych - 14.000,-zł
  - Zespół Szkół Rolniczych - 25.000,-zł
  - Zespół Placówek Sz-W - 2.000,-zł
  - Dom Pomocy Społecznej - 12.000,-zł
  - mienie Powiatu ( nieruchomości) - 222.518,-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**
- pozostałe opłaty (dokumentacja geodezyjna) - **850.000,-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**  
na wysokości **74.778.201,- 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	<b>- 380.000,- zł</b>
- 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 urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 85.000,- zł
3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<b>- 5.329.841,- zł</b>
- 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	- 1.072.036,-zł
4 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	<b>- 176.845,-zł</b>
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie finansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	- 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	<b>- 216.898,- zł</b>
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały 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)	<b>- 5.000,-zł</b>
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 5.000,-zł
7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>- 986.323,-zł</b>
- 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	<b>- 458.000,- zł</b>
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 443.000,- zł
wydatki inwestycyjne/adaptacja pomieszczeń na archiwum/	- 15.000,-zł
9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	<b>- 152.023,- zł</b>
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 152.023,- zł

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 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	- 4.069.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.069.000,- zł
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
- wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem bezpłatnej obsługi prawnej	- 185.400,-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	<b>- 280.000,- zł</b>
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 280.000,- zł
22. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	<b>- 700.000,- zł</b>
- ogólna	- 325.000,- 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
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	<b>- 941.000,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 941.000,-zł
24. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	<b>- 54.880,-zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPEW	- 54.880,-zł
25. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	<b>- 931.600,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPEW w Turku	- 931.600,- zł
26. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	<b>- 7.551.321,- zł</b>
- 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	<b>- 15.645.000,- zł</b>
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 10.651.000,- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 4.757.000,- zł
- wydatki Starostwa	- 37.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 200.000,- zł
28. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	<b>1.013.400,- zł</b>
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	-1.013.400,- zł
29. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>- 150.120,- zł</b>
- 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
<b>30. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>- 812.772,- zł</b>
- 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
<b>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</b>	<b>- 240.700,-zł</b>
- 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
<b>32. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>- 513.518,- zł</b>
- 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
<b>32. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>- 3.850.000,- zł</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (planowany zakup radiografu cyfrowego oraz przebudowa budynku „A” SP ZOZ w Turku)	- 3.850.000,-zł
<b>33. Rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne</b>	<b>- 44.332,-zł</b>
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 44.332,-zł
<b>34. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>- 1.980.988,- zł</b>
- 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
<b>35. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>- 5.000,- zł</b>
- 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 Skępczniewie	- 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	- <b>1.315.600,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.315.600,- zł
46. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- <b>1.005.700,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 342.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPEW	- 502.700,- zł
- zakup żywności	- 161.000,- zł
47. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- <b>8.500,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 8.500,- zł
48. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	- <b>121.760,- zł</b>
- stypendia dla uczniów	- 121.760,- zł
49. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- <b>41.200,-zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPEW, PPP , i internatach	- 41.200,- zł
50. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- <b>131.000,- zł</b>
- realizacja programu usuwania azbestu	- 131.000,- zł
51. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- <b>70.000,- zł</b>
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 70.000,- zł
52. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- <b>120.000,- zł</b>
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
53. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<b>113.000,- zł</b>
- 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	- <b>211.200,-zł</b>
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 54.000,- zł
- 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 7.562.942,- zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2016 roku wydatkować kwotę 5.341.368,- zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Wskazane zadania do realizacji w 2016 roku w kwocie 827.036,- 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 długi. 2+890 km od km 0+000 do km 2+280   | 37.515,- zł  |
| – przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina-Smaszew-Wrząca na odc. Piętno- Wrząca długi. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew- Malanów - Piętno w m. Piętno | 46.740,- zł  |
| – przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek  | 60.000,- 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  |

Wykonania zadań inwestycyjnych drogowych:

- |  |             |
|--|-------------|
| – 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- Żdzary 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 w Turku na zakupy inwestycyjne tj. Radiografu Cyfrowego 850.000,- zł
- SP ZOZ w Turku na zadanie przebudowa budynku „A” wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii 3.000.000,- 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
- przebudowa II piętra budynku „E” ZST przy ul. Milewskiego w Turku (dokumentacja projektowa) 35.000,- zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,- zł

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 budżecie zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1.000.000zł tytułem zobowiązania SP ZOZ wynikającego z umowy pożyczki z dnia 29 sierpnia 2015 roku oraz przychody z wolnych środków w kwocie 3.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody w kwocie 2.202.000,- zł stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W wyniku przeznaczenia wolnych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.798.000,- zł.

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 ulicy 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.

W uchwale 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.

PRZEWODNICĄ RADY

Grzegorz Jędrzejewski



