

**UCHWAŁA Nr 842/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

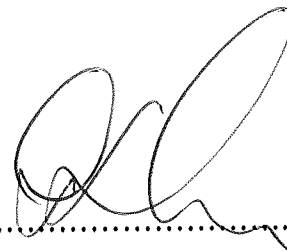
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

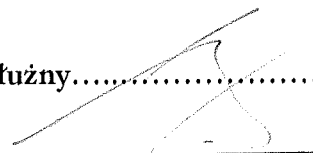
§ 2. 1. Zobowiązuje się Starostę Tureckiego do przedłożenia projektu budżetu, o którym mowa w § 1, Radzie Powiatu Tureckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Starosta – Mariusz Seńko .....



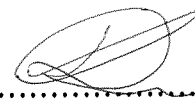
Wicestarosta – Dariusz Kałużny.....




Członek Zarządu – Wojciech Rusek .....

Członek Zarządu – Jan Konieczny .....

Członek Zarządu – Daniel Kusz .....



**Przemysław Jandy**  
**Radca prawny**  
**Pz-Kn-2777**

SEKRETARZ  
 Parkowska

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU TURECKIEGO**  
**z dnia ..... r.**

PROJEKT

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

<b>§ 1. 1.</b> Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	<b>85.250.912,52 zł</b>
a) dochody bieżące	83.622.912,52 zł
b) dochody majątkowe	1.628.000,00 zł
<b>2.</b> W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	<b>7.515.712,00 zł</b>
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.512.712,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	620.000,00 zł
<b>§ 2. 1.</b> Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	<b>83.390.912,52 zł</b>
a) wydatki bieżące	80.447.496,72 zł
b) wydatki majątkowe	2.943.415,80 zł
<b>2.</b> W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	<b>7.515.712,00 zł</b>
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.512.712,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	620.000,00 zł

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.860.000,- zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.860.000,- zł.

§ 4 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2019 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 1.500.000,- 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 1.534.112,- zł, w tym:

– rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.525.000,- zł

– rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.212,- zł

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

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 4.860.000,- zł, z tego na:

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

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.860.000,- zł.

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

§ 10. Uchwała się rezerwy w kwocie 369.600,- zł, z tego:

– ogólną w wysokości 90.000,- zł

– celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 139.600,- zł

– celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,- zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.352.165,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

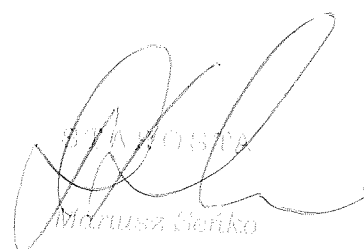
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

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 2019 r.

  
Mariusz Gońko

  
Mariusz Gońko

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2019 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2019 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 2019 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.12.2018.10 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 2019 rok w wysokości **85.250.912,52- 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 – **17.803.498,- zł.**
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – **350.000,- zł.**
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – **39.533.114,- zł**  
w tym:
  - część oświatowa - 33.454.381,- zł
  - część wyrównawcza - 5.280.760,- zł
  - część równoważąca - 797.973,- zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota **7.512.712,- zł.**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **3.000,- zł.**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota **2.122.287,- zł**
7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **560.000,- zł.**
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - **60.000,- zł.**
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **350.000,-zł.**
10. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **113.000,-zł**

11. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych:

80130 - **1.982.715,95**  
80195 - **544.008,00**  
85395 - **268.706,25**  
85495 - **9.600,00**

12. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota –	<b>12.538.271,32,- zł</b>
z tego:	
a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- <b>203.000,-zł</b>
b) wpływy z opłaty:	
- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji	- <b>2.210.000,-zł</b>
- udostępnienie zasobu geodezyjnego	- <b>750.000,-zł</b>
c) wpływy z usług	- <b>7.722.912,-zł</b>
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych	- 1.500,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 6.707.850,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 160.000,- zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	- 255.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku	- 100.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 97.000- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/	- 366.020,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 35.542,-zł
d) dochody z najmu i dzierżawy	- <b>558.484,-zł</b>
w tym:	
- ZDP	- 9.984,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 16.300,-zł
- I Liceum Ogólnokształcące	- 26.500-zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 15.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 20.000,-zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 15.000,-zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	- 455.700,-zł
e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- <b>4.145,-zł</b>
f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- <b>381.706,-zł</b>
g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- <b>59.800,-zł</b>
h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego)	- <b>488.000,-zł</b>
i) wpływy z różnych opłat	- <b>81.000,-zł</b>
j) pozostałe dochody	- <b>70.804,32-zł</b>
k) wpływy od rodziców z tyt.opłat za pobyt dziecka w rodz. zastępczej	- <b>8.420,-zł</b>
13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- <b>1.500.000,- zł</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w wysokości 84.390.912,52,- 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. 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	- 5.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 295.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych	- 113.000,- zł
za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 2.000,- zł
- zakup materiałów	- 180.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	
4. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 5.439.493,- zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 3.801.672,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	- 453.724,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg	- 31.538,- zł
w tym dla Gminy Dobra kwota – 24.123,-zł	
i Gminy Tuliszków kwota – 7.415,-zł	
- wydatki inwestycyjne	- 1.152.559,-zł
5 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	- 24.508,75,-zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto -	24.508,75,-zł
6. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 154.179,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,	- 20.000,- zł
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 13.000,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 19.000,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 10.000,-zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 28.080,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 64.099,-zł
7. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 6.000,-zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 6.000,-zł
8. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 1.168.072,-zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 965.272,-zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 178.800,-zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 24.000,-zł

9. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 460.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 460.000,- zł
10. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 168.663,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 168.663,- zł
11. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 406.240,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 406.240,- zł
12. Rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	- 8.783.590,33 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 8.258.090,-zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 345.000,-zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	- 175.500,33-zł
- koszty sądowe	- 5.000,-zł
13. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 33.000,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 33.000,- zł
14. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
15. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
16. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 6.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 6.000,- zł
17. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4.356.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.356.000,- zł
18. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 17.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-17.000,- zł
19. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł



20. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	<b>- 198.000,-zł</b>
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom porządowym /środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 126.060,-zł
- koszty obsługi prawnej	- 60.060,-zł
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej	- 11.880,-zł
21. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	<b>- 330.144,-zł</b>
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych	-330.144,-zł
22. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	<b>- 1.352.165,- zł</b>
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.352.165,- zł
23. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	<b>- 369.600,- zł</b>
- rezerwa ogólną	- 90.000,-zł
- celowa na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	- 139.600,-zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 140.000,-z
24. Rozdz.80101- Szkoły podstawowe	<b>- 125.400,-zł</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego /dofinansowanie nauki języka niemieckiego w klasach I-III/	- 125.400,-zł
25. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	<b>- 1.576.433- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku	- 1.576.433,-zł
26. Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne	<b>- 63.410,-zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPE-W	- 63.410,- zł
27. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	<b>- 531.700,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPE-W w Turku	- 531.700,- zł
28. Rozdz. 80115- Technika	<b>- 17.126.728,-zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich	- 5.530.600,-zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie technikum w ZST w Turku	- 11.596.128,-zł
29. Rozdz. 80116- Szkoły policealna	<b>- 200.000,-zł</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 200.000,-zł

30. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	- 496.000,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	- 496.000,-zł
<b>31. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>- 8.085.990,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 7.790.990,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 145.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 150.000,- zł
<b>32. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>- 3.286.064,30 zł</b>
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych w tym na realizację projektu - 187.773,50zł	- 1.412.509,50 zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 129.288,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego w Turku na realizację projektów z udziałem środków UE w tym wydatki inwestycyjne w ramach projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” - 1.500.000,- zł	1.744.266,80 zł
<b>33. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.682.010,- zł</b>
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku	-1.682.010,- zł
<b>34. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>- 221.356,- zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-41.956- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	-22.900,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 31.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 106.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 19.500,-zł
<b>35. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>- 769.235,- zł</b>
- stołówka w I LO w Turku	- 244.735- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 197.500,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 327.000,-zł
<b>36. Rozdz.80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>- 405.962,-zł</b>
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 161.022,-zł

- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 217.940,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 27.000,-zł
<b>32. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>- 1.627.843,56 zł</b>
- wydatki ZSR	- 808.191,56 zł
w tym na realizację projektów - 730.691,56 zł	
- wydatki ZST	- 130.450,-zł
- wydatki I LO	- 161.190,- zł
- wydatki ZPE-W	- 35.000,- zł
- wydatki PPP	- 8.296,- zł
- wydatki Starostwa	- 484.716,- zł
w tym zabezpieczenie środków na realizację projektów - 410.716,-zł	
<b>33. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>- 905.666,-zł</b>
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 15.725,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 889.941 zł
<b>34. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>- 298.856,80zł</b>
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 8.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 290.856,80,- zł
<b>35. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>- 8.976.250,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.976.250,- zł
<b>36. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>- 757.080,- zł</b>
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 757.080,- zł
<b>37. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>- 809.028,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 809.028,- zł
<b>38. Rozdz.85295 - Pozostała działalność</b>	<b>- 5.000,-zł</b>
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
<b>39. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>- 92.753,- zł</b>
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 22.560,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zaj.	- 70.193,-zł

40. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	<b>- 2.825.766,40 zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.825.766,40 zł
41. Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	<b>- 274.173,38 zł</b>
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE	- 274.173,38 zł
42. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	<b>-1.042.990,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku	- 1.042.990,- zł
43. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	<b>- 1.293.868,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.293.868,- zł
44. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	<b>- 1.233.207,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 530.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	- 583.207,- zł
- zakup żywności	- 120.000,- zł
45. Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży	<b>- 5.000,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży	- 5.000,- zł
46. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	<b>- 10.000,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
47. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-	<b>100.540,-zł</b>
- stypendia dla uczniów	- 100.540,-zł
48. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>- 31.613,-zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP , i internatach.	- 31.613,- zł
49. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	<b>- 9.600,- zł</b>
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE	- 9.600,- zł

50. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	<b>- 2.339.134,- zł</b>
- dotacje dla domów rodzinnych	- 97.000,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.482.654,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 86.076,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 673.404,- zł
51. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	<b>- 1.607.000,-zł</b>
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.481.000,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 126.000,- zł
52. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	<b>- 132.000,- zł</b>
- realizacja programu usuwania azbestu	- 132.000,- zł
53. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	<b>- 190 .000,- zł</b>
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł
- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekt realizowane przez NFOS	- 150.000,- zł
54. Rozdz. 92116 - Biblioteki	<b>- 150.000,- zł</b>
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 150.000,- zł
55. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<b>165.500,- zł</b>
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 55.000,- zł
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- 40.000,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 70.500,-zł
56. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>- 207.600,-zł</b>
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 122.600,-zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	- 85.000,- 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 7.515.712,-zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie 198.000,-zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowanie wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w kwocie 39.924.949,80-zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 33.454.381,- zł i dofinansowania z środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 2.536.323,95 zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 3.934.244,91 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. Planując wynagrodzenia dla nauczycieli brano pod uwagę plan jednostek oświatowych na dzień 31 września 2018 roku z uwzględnieniem podwyżki 5 % w 2019 roku.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci, obliczone na bazie 2018 roku powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2019 roku.

W 2019 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 4.650.391,63 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2019 roku wydatkować kwotę 2.943.415,80 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się pozycje, które zapisano w 2018 roku w WPF Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, są to dokumentacje na kolejne zadania drogowe. W 2019 roku planuje się kontynuację zadania p.n. BUDOWA ULICY ZDROJKI LEWE a także zadania pn. „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”. W wykazie zadań majątkowych znalazły się dwa zadania, które znalazły się na liście dofinansowania, w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Edycji 2018/2019. W budżecie zabezpieczono 50% wartości zadania stanowiące wkład własny.

Wartość wydatków w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji stanowi poręczenie dla SP ZOZ w Turku na kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Malanowie w wysokości 1.000.000,-zł oraz kwotę 218.844,-zł tj roczna rata kredytu w Banku Hipotecznym w Warszawie. Wartość poręczenia powiększono o odsetki w kwocie 133.321,-zł

Po uzyskaniu zgody Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie o możliwości zmiany harmonogramu spłat rat kredytu zaciągniętego przez Powiat w 2013 roku w wysokości 4.300.000,-zł z okresem spłaty do 2021 roku, przesunięto spłatę rat w wysokości 1.000.000,-zł przypadające na rok 2019 na dalsze lata. Po zmianie zapisów struktura spłat w/w kredytu miałyby postać w 2019 roku 1.000.000,-zł, 2020 roku – 2.300.000,-zł a w 2021 roku 700.000,-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 2018r., poz. 799 ). 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 planowanych zadań inwestycyjnych, dla których zabezpieczono wkład własny wysokości 50% wartości zadań ubiegających się o dofinansowanie z środków zewnętrznych. W zakresie zadań bieżących remontowych w ramach zaplanowanej kwoty zamierza się podjąć przedsięwzięcia służące poprawie funkcjonowania urządzeń infrastruktury drogowej.

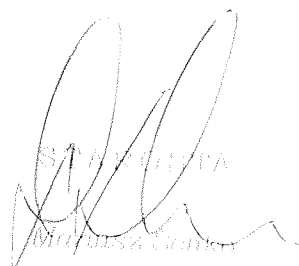
Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.860.000,-zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów i pożyczek.

W planowanych dochodach w pozycji wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wpisano wartość 200.000,-zł szacunkowo jako dochód ze zbycia zbędnego majątku tj. nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów. Budynek ten służył jako magazyn sprzętu przeciwpożarowego, który został przeniesiony do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Zarząd Powiatu nie znajdując innego przeznaczenia tej nieruchomości podjął decyzję o zbyciu. Dalsze 3.000,-zł stanowią szacowane dochody DPS w Skęczniewie, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

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:

- 2019 r.	-	9.000.000,-zł
- 2020 r.	-	6.200.000,- zł
- 2021 r.	-	4.000.000,- zł
- 2022 r.	-	2.000.000,- zł
- 2023 r.	-	500.000,- zł



STANISŁAW  
Michał Szymon