

UCHWAŁA NR IV/ 38 /2018
RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości **89.516.912,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące 84.454.587,52 zł

b) dochody majątkowe 5.062.325,00 zł

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą **7.515.712,00 zł** 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

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **87.656.912,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 80.471.195,72 zł

b) wydatki majątkowe 7.185.716,80 zł

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **7.515.712,00 zł** 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. Uchwala 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 oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.000.000,- zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 10. Uchwala 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.

SKARBNIK
Teresa Borkowska



Przewodniczący Rady

Piotr Szewczyński

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2019 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 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 **89.516.912,52- zł**

Na kwotę dochodów przewidzianych w budżecie 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:

71012- **1.135.472,00**

80130 – **5.113.243,95**

80195 - **544.008,00**

85395 - **268.706,25**

85495 - **9.600,00**

12. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **12.538.271,32,- zł**
z tego:

- a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **203.000,-zł**
- b) wpływy z opłaty:
- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - **2.210.000,-zł**
 - udostępnienie zasobu geodezyjnego - **750.000,-zł**
- c) wpływy z usług - **7.722.912,-zł**
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 - **558.484,-zł**
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 - **4.145,-zł**
- f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - **381.706,-zł**
- g) odsetki od środków na rachunkach bankowych - **59.800,-zł**
- h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego) - **488.000,-zł**
- i) wpływy z różnych opłat - **81.000,-zł**

j) pozostałe dochody	- 70.804,32,-zł
k) wpływy od rodziców z tyt.opłat za pobyt dziecka w rodz. zastępczej	- 8.420,-zł
13.Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1.500.000,- zł

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w wysokości 87.656.912,52,- 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 za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 113.000,- zł
- zakup materiałów	- 2.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 180.000,- zł
4. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 5.816.934,- 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- w tym dla Gminy Dobra kwota – 24.123,-zł i Gminy Tuliszków kwota – 7.415,-zł	- 31.538,-zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.530.000,-zł
5 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	- 24.508,75,-zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadnie 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, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd	- 20.000,- zł
- 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 zleczone	- 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	- 198.000,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym /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.	- 330.144,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych-	330.144,-zł
22. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 1.352.165,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.352.165,- zł
23. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	- 369.600,- zł
– 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	- 125.400,-zł
- 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	- 1.576.433- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem	- 1.576.433,-zł

Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku

26. Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne	- 63.410,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPE-W	- 63.410,- zł
27. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 531.700,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPE-W w Turku	- 531.700,- zł
28. Rozdz. 80115- Technika	- 17.126.728,-zł
- 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	- 200.000,-zł
- 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
31. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 8.085.990,- zł
- 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
32. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	- 4.313.064,30 zł
- 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	2.771.266,80 zł
33. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.682.010,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku	-1.682.010,- zł
34. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 221.356,- zł

- 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
35. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 769.235,- zł
- 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
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	- 405.962,-zł
- 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
37. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 1.627.843,56 zł
- 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	
38.Rodz.85111- szpitale ogólne	- 2.849.860,-zł
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w SP ZOZ w Turku	- 2.849.860,-zł
39. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 905.666,-zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 15.725,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 889.941 zł

40. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 298.856,80zł
- 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
41. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 8.976.250,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.976.250,- zł
42. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 757.080,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 757.080,- zł
43. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 809.028,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 809.028,- zł
44. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	- 5.000,-zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
45. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 104.452,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 22.560,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zaj.	- 81.892,-zł
46. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 2.825.766,40 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.825.766,40 zł
47. Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	- 274.173,38 zł
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE	- 274.173,38 zł
48. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-1.042.990,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku	- 1.042.990,- zł
49. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.293.868,- zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.293.868,- zł
50. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 1.233.207,- zł
- 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
51. Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży	- 5.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży	- 5.000,- zł
52. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
53. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-	100.540,-zł
- stypendia dla uczniów	- 100.540,-zł
54. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 31.613,-zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP , i internatach.	- 31.613,- zł
55. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	- 9.600,- zł
- wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE	- 9.600,- zł
56. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.339.134,- zł
- 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
57. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 1.607.000,-zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.481.000,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 126.000,- zł
58. Rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 132.000,-zł
- realizacja programu usuwania azbestu	- 132.000,- zł

59. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 190 .000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł
- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekt realizowane przez NFOS	- 150.000,- zł
60. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 150.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 150.000,- zł
61. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	165.500,- zł
- 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
62. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 207.600,-zł
- 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 40.951.949,86 zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 33.454.381,- zł i dofinansowania ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 3.476.723,96 zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 4.020.844,90 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 doształcaniem 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 7.511.950,63 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2019 roku wydatkować kwotę 7.185.716,80 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Wśród zadań inwestycyjnych znalazły pozycje na kolejne zadania drogowe;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” na kwotę 7.500,- zł
- „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku” na kwotę 23.000,- zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa –Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych” na kwotę 59.000,- zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków” na kwotę 17.000,- zł
- „Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” na kwotę 480.000,- zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew” na kwotę 25.000,- zł.
- Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” na kwotę 900.000,- zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka” na kwotę 7.500,-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów- Gąsin- Wietchinin na kwotę 7.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn – 4.000,-zł

A także zadania:

pn. „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 290.856,80zł oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w SP ZOZ w Turku zadań: - „dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 1.530.000,- zł. Działanie to jest wynikiem przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych w zakresie tego zadania. - „dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” na kwotę 1.319.860,- zł. Zapis taki wynika z określonych w umowie z wykonawcą terminów odbioru robót a dalej terminów płatności z przekroczeniem roku budżetowego 2018.

Ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w wykazie tym znalazła się kwota 2.515.000,-zł .

Wartość wydatków w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji stanowi poręcznie 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, 90026, 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 przeciwpowodziowego, który został przeniesiony do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Zarząd Powiatu nie znajdując innego przeznaczenia tej nieruchomości podjął decyzje o zbyciu. Dalsze 3.000,-zł stanowią szacowane dochody DPS w Skęczniewie, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK
Teresa Borkowska
Teresa Borkowska