

**UCHWAŁA NR XXII/171/2016  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok**

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości **75.556.270,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące **73.103.770,- zł**  
b) dochody majątkowe **2.452.500,- zł**

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą **7.514.851,- zł** w tym:

- realizowane na podstawie ustaw **7.511.851,- zł**  
- realizowane na podstawie porozumień **3.000,- zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą **741.421,- zł**

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **78.206.270,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące **68.414.834,- zł**  
b) wydatki majątkowe **9.791.436,- zł**

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **7.514.851,- zł** w tym:

- realizowane na podstawie ustaw **7.511.851,- zł**  
- realizowane na podstawie porozumień **3.000,- zł**

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą **741.421,- zł**

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

2. Uchwała się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

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

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

3. Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.650.000,- zł

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

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

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

- ogólną w wysokości 113.225,- zł

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;

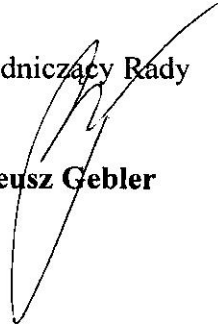
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Gebler**



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok.

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

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

**Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok**

w wysokości **75.556.270,- zł**

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

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

-Gminy Brudzew dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania " przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza m. Turek" w kwocie **80.000,- zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota **7.511.851,- zł**

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **3.000,- zł**

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota **2.192.632,- zł**

8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **621.184,- zł.**

9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - **120.237,- zł.**

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **237.860,- zł.**

11. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **122.000,- zł**

12. Środki na dofinansowanie w ramach WRPO zadania „cyfryzacja map geodezyjnych w projekcie Smart Geodezja” – **473.664,-zł**

13. Pomoc finansowa z Urzędu Miasta do kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **123.000,- zł** (zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Turek).

14. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **12.200.027,- zł,**  
z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- <b>855.200,- zł</b>
- wpływy z opłaty:	- <b>2.895.500,- zł</b>
w tym: opł. komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji	- <b>2.095.500,- zł</b>
udostępnienie zasobu geodezyjnego	- <b>800.000,- zł</b>
- wpływy z usług	- <b>6.828.036,- zł</b>
w tym: - ZDP	- <b>2.000,- zł</b>
- DPS Skęczniew	- <b>5.872.000, zł</b>
- Zespół Szkół Rolniczych	- <b>160.000,-zł</b>

- ZPEW	- 240.000,- zł
- I LO w Turku	- 115.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 105.000,- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych	- 334.036,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy	- <b>704.751,-zł</b>
w tym:	
- ZDP	- 10.000,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 19.000,-zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących	- 84.000,-zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 16.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 20.000,-zł
- Zespół Placówek Edu. – Wych.	- 2.000,-zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 12.000,-zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	- 541.751,-zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- <b>4.145,-zł</b>
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- <b>392.445,-zł</b>
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- <b>102.410,-zł</b>
- pozostałe dochody	- <b>67.540,-zł</b>
- opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego)	- <b>350.000,-zł</b>
<b>15. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2.000.000,- zł</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok w wysokości 78.206.270- zł.**

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

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	- <b>100.000,- zł</b>
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	- 100.000,- zł
2. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- <b>483.000,- zł</b>
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 122.000,-zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz ocena udatności upraw leśnych	- 178.000,-zł
- zakup materiałów	- 3.000,- zł
- plany zarządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 180.000,-zł

3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<b>- 6.077.078,- zł</b>
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 2.991.753,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	- 450.000,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg	- 36.152,-zł
w tym: dla Gminy Dobra kwota - 27.859,-zł i Gminy Tuliszków kwota - 8.293,-zł	
- wydatki inwestycyjne	- 2.599.173,-zł
4 .Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	<b>- 1.430.129,-zł</b>
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadnie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto	- 43.129,-zł
- pomoc finansowa w formie dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego: dla Gminy Miejskiej Turek na kwotę	- 1.052.000,-zł
dla Gminy Brudzew na kwotę	- 335.000,-zł
5. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>- 253.536,- zł</b>
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	- 22.000,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 4.200,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 85.000,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 30.000,-zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 50.000,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone	- 62.336,-zł
6. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	<b>- 10.000,-zł</b>
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 10.000,-zł
7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>- 1.570.976,-zł</b>
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 708.324,- zł
- wydatki stanowiące wkład własny projektu "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" w kwocie	- 557.252,-zł
w tym wydatki inwestycyjne 547.412,- zł	
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 179.400,-zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 22.000- zł
związanej z uwłaszczeniem mienia powiatowego oraz regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 104.000,-zł

8. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 410.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 410.000,- zł
9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 153.543,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 153.543,- zł
10. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 402.500,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 402.500,- zł
11. Rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	- 7.580.034,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 7.150.034,-zł
- koszty zwrotu opłat za wydane karty pojazdu	- 5.000,-zł
- opłaty związane z utrzymanie lokalu	- 300.000,-zł
- ubezpieczenia i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	- 125.000,-zł
12. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 32.000,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 32.000,- zł
13. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
14. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
15. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 5.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 5.000,- zł
16. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4.138.000,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.138.000,-zł
17. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 8.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 8,000,- zł



18. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł
19. Rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	- 187.812,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej)	- 60.726,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 32.000,-zł
- pozostałe	- 95.086,-zł
- 20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	- 286.014,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 286.014,- zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 268.000,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 268.000,- zł
22. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	- 373.225,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 944.300,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 944.300,-zł
24. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 55.380,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPEW	
25. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 938.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPEW w Turku	- 938.500,- zł
26. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 7.205.327,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku w tym wydatki majątkowe 50.000,-zł	- 6.298.727,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 178.600,- zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy ZSR w Kaczkach Średnich	- 408.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 320.000,- zł
<b>27. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>- 16.275.277,- zł</b>
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 10.623.000,- zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 4.509.800,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 180.000,- zł
- wydatki stanowiące wkład własny:	
- projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego na kwotę w tym wydatki bieżące 94.637,-zł i wydatki inwestycyjne 465.028,-zł	- 559.665,-zł
- projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie Tureckim" w kwocie w tym wydatki inwestycyjne 295.998,-zł	- 295.998,-zł
- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatów Tureckiego i Kolskiego w kwocie	- 56.814,-zł
- ustanawia się również zadanie „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku garażowego w ZSR w Kaczkach Średnich na kwotę	-50.000,-zł
<b>28. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.076.500,- zł</b>
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	-1.076.500,- zł
<b>29. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>- 130.090,- zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	- 16.970,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	- 16.500,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 25.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 53.020,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 18.600,-zł

30. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	<b>- 656.580,- zł</b>
- stołówka w I LO w Turku	- 243.180,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 112.400,-zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 301.000,-zł
31. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>- 377.984,-zł</b>
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 122.584,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 159.600,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 95.800,-zł
32. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	<b>- 1.186.625,- zł</b>
- wydatki ZSR	- 52.000,-zł
- wydatki ZST	- 341.669,-zł
- wydatki I LO	- 40.443,- zł
- wydatki ZPEW	- 32.147,- zł
- wydatki PPP	- 7.259,- zł
- wydatki Starostwa	- 40.000,- zł
- zabezpieczenie środków w postaci wkładu własnego do projektów	- 673.107,-zł
32. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	<b>- 4.000.000,- zł</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (planowana przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na oddział chirurgii 2.960.000,-zł, oraz modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku na kwotę 1.040.000,-zł)	- 4.000.000,-zł
33. Rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne	<b>- 88.663,-zł</b>
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 88.332,-zł
34. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>- 1.450.757,- zł</b>
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 24.710,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.426.047,- zł

35. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	<b>- 256.162,- zł</b>
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 8.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 248.162,- zł
36. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	<b>- 8.001.000,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.001.000,- zł
37. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	<b>- 432.000,- zł</b>
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 432.000,- zł
38. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>- 768.200,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 768.200,- zł
39. Rozdz.85295 - pozostała działalność	<b>- 5.000,-zł</b>
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
40. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>- 83.638- zł</b>
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 18.200,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	- 65.438,-zł
41. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	<b>- 2.488.423,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.488.423- zł
42. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	<b>- 1.135.200 ,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPEW w Turku	- 1.135.200- zł

43. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.255.273,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.255.273,- zł
44. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 848.800 - zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 319.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPEW	- 419.800,- zł
- zakup żywności	- 110.000,- zł
45. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 9.500,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 9.500,- zł
46. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-	68.000,-zł
- stypendia dla uczniów	- 68.000,-zł
47. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 39.200,-zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPEW, PPP , i internatach.	- 39.200,- zł
48. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.176.195,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 115.700,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.644.985,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 35.000,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 380.510,- zł
49. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 1.662.849,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.552.300,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 110.549,- zł
50. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- 131.000,- zł
- realizacja programu usuwania azbestu	- 131.000,- zł
51. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 220 .000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł

- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekt realizowane przez NFOŚ	- 180.000,- zł
52. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- <b>120.000,- zł</b>
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
53. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<b>121.500,- zł</b>
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 34.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 87.500,- zł
54. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- <b>172.000,-zł</b>
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 117.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.	- 55.000,- zł

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

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

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

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

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

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

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

W 2017 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 8.894.470,- zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2017 roku wydatkować kwotę **9.791.436,- zł**. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina - Smaszew - Wrząca na dług. 5.070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489P Grzymiszew - Piętno -Malanów w m. Piętno 2.103.534,-zł (zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej -- całość inwestycji to kwota 4.207.068,-zł)
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek 295.639,- zł (zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, planowany koszt inwestycji to kwota 331.278,-zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489PMalanów -Żdzary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - drugi etap 200.000,-zł
- cyfryzacja geodezyjnych rejestrów w kwocie 547.412,-zł (zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 15% tj. 82.112,-zł oraz dofinansowanie zadania /85% / w kwocie 465.300,-zł złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu WRPO)

- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim w latach 2017-2018 (zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 5 % wartości projektu w ramach programu WRPO ) 465.028,- zł
- innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim (zabezpieczona kwota stanowi 15% wartości projektu realizowanego w ramach programu WRPO) 295.998,-zł
- zakup oprogramowania i licencji 10.000,-zł

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

- Gminy Miejskiej Turek 1.052.000,- zł
- Gminy Brudzew 335.000,-zł
- Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na budowę w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. 88.663,- zł
- SP ZOZ w Turku na zadania inwestycyjne tj;
  - przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej 2.960.000,-zł
  - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku 1.040.000,-zł
- Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 248.162,-zł

Zapisano także nowe zadania inwestycyjne tj.

- modernizacja kotłowni 50.000,- zł  
(wykonanie dokumentacji modernizacji kotłowni w DPS Skęczniew)
- „przebudowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I LO w Turku na kwotę - 50.000,-zł
- zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku garażowo- magazynowego w ZSR w Kaczkach średnich na kwotę 50.000,-zł

W latach 2017-2018 Zarząd zamierza dofinansować SP ZOZ w Turku w kolejnych etapach dostosowania oddziałów szpitala do standardów określonych przez Ministra Zdrowia. Koszty modernizacji kolejnych dwu oddziałów wyszacowano na 6.000.000,-zł. Aby Powiat mógł sfinansować te zadania a jednocześnie terminowo odbywała się realizacja budżetu a w tym regulowanie zobowiązań kredytowych konieczne jest zasilenie budżetu.



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

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Turku z pierwotnego terminu tj. w ratach do końca 2016 na rok 2017 w związku, z tym w projekcie budżetu na 2017 roku zapisano przychody w kwocie 1.000.000,-zł.

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

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok Zarząd był w posiadaniu pisma Burmistrza Miasta Dobra, z którego treści wynika, iż Gmina nie będzie realizowała zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinku od km 0+000 do km0+0+868 oraz od km 0+000 do km0+310 w miejscowości Skęczniew - Kościanki" dlatego też w zapisach projektu nie uwzględniono wydatków dotyczących dotacji udzielonej przez Powiat a zadeklarowanej uchwałą Rady Powiatu z dnia 12 września 2016 roku w kwocie 276.136,-zł.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIAT  
Rady Powiatu Tureckiego

PRZEWODNICZĄCY PAŁY

Tadeusz Dobosz