

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2020 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2020 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 2020 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST 8.4750.8.2019 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku, 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 2020 rok

w wysokości **89.695.231,- 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 – **18.223.035,-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 – **45.353.572,- zł**
w tym:
 - część oświatowa - 38.488.528,- zł
 - część wyrównawcza - 5.978.824,- zł
 - część równoważąca - 886.220,- zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – **8.427.430,- zł**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **16.170,- zł**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota **2.002.891,- zł**
7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **106.000- zł.**
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - **79.000,- zł.**
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **276.900,-zł.**

10. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -	114.000,-zł
11. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – z tego:	14.636.233,-zł
a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1.302.100,-zł
b) wpływy z opłaty:	
- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji	- 2.310.000,-zł
- udostępnienie zasobu geodezyjnego	- 750.000,-zł
c) wpływy z usług	- 8.607.150,-zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych	- 1.500,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 7.376.700,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 170.000,- zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	- 255.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku	- 155.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 90.000- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/	- 556.950,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 2.000 ,-zł
d) dochody z najmu i dzierżawy	- 506.809,-zł
w tym:	
- ZDP	- 9.009,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 16.300,-zł
- I Liceum Ogólnokształcące	- 26.500,-zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 25.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 15.000,-zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 15.000,-zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	- 400.000,-zł
e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- 2.100,-zł
f) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 55.478,-zł
g) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego)	- 560.000,-zł
h) wpływy z różnych opłat	- 119.020,-zł
i) wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	- 64.120,-zł
j) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- 359.456,-zł
12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 60.000,- zł

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w wysokości 93.851.642,- 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	- 6.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 295.300,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych	
za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 114.000,- zł
- zakup materiałów	- 1.300,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 180.000,- zł
4. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 10.760.902,06,- zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 3.820.227,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe -502.044,44)	- 514.044,44,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg-	31.969,-zł
w tym dla Gminy Dobra kwota – 23.958,-zł	
i Gminy Tuliszków kwota – 8.011,-zł	
- wydatki inwestycyjne	-6.394.661,62,-zł
5 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	- 10.473,75,-zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto -	- 10.473,75,-zł
6. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 172.325,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,	- 27.000,- zł
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 14.100,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 58.600,-zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 2.000,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 70.625,-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	- 1.370.309,-zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 1.082.443,-zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 195.500,-zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 92.366,-zł

9. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 495.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 495.000,- zł
10. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 174.517,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 174.517,- zł
11. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 406.240,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 406.240,- zł
12. Rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	- 8.926.314,- zł
- wydatki bieżące związane z obsługą urzędu Starostwa Powiatowego	- 8.418.814,-zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 360.000,-zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	- 147.500,-zł
13. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 40.030,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 40.030,- 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	- 5.026.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 5.026.000,- zł
18. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 19.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-19.000,- zł
19. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 7.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 7.000- zł
20. Rozdz. 75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	- 198.000,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym /środku na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 126.060,-zł
- zakup usług pozostałych	- 71.940,-zł

21. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	- 268.200,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 106.800,- zł
- odsetki obligacje	- 161.400,- zł
22. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 1.340.158- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.340.158,- zł
23. Rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe	- 230.000,- zł
24. Rozdz.80101- szkoły podstawowe	- 69.300-zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego / dofinansowanie nauki języka niemieckiego w klasach I-III/ - 69.300,-zł	
25. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 2.455.060- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku	- 2.455.060,-zł
26. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 58.620,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPE-W	- 58.620,- zł
27. Rozdz. 80115- Technika	- 21.463.150,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich	- 6.977.600,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w ZST w Turku	- 14.485.550-zł
28. Rozdz. 80116- szkoły policealna	- 230.000,-zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 230.000,-zł
29. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.387.000,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	- 1.382.000,-zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie zadań własnych	- 5.000,-zł
30. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 9.317.495,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 8.965.695,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 151.800,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 200.000,- zł

31. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.848.300,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku	- 1.848.300,- zł
32. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 204.070,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-41.660,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	-26.250,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 31.500,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 90.300,- zł
- nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 14.360,-zł
33. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 1.114.794- zł
- stołówka w I LO w Turku	- 326.694,-zł
- stołówka w ZST w Turku	- 231.100,-zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 347.000,-zł
- stołówka w ZPE-W	- 210.000,-zł
34. 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	- 569.992,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 142.044,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 206.440,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 221.508-zł
35. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 1.128.077,90 zł
- wydatki ZSR	- 463.984,39 zł
w tym projekt ERAZMUS;	385.984,39 zł
- wydatki ZST	- 436.151,51,-zł
w tym projekt ERAZMUS;	308.151,51zł
- wydatki I LO	- 95.683,- zł
- wydatki ZPE-W	- 35.000,- zł
- wydatki PPP	- 7.259,- zł
- wydatki Starostwa	- 90.000,- zł
36. Rozdz. 85111 – szpitale ogólne	- 953.000,-zł
W tym inwestycyjne	- 953.000,-zł
37. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 874.127,- zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 14.731,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 859.396,- zł

38. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 206.856,78zł
- 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	- 198.856,78,- zł
39. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 9.408.061,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 9.408.061,- zł
40. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 866.962,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 866.962,- zł
41. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 815.820,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 815.820,- zł
42. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	- 5.000.-zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
43. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 102.267,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 22.560,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	- 79.707,-zł
44. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 2.972.598,51 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.972.598,51 zł
45. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-1.004.665 ,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku	- 1.004.665- zł
46. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.485.758,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.485.758,- zł

47. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 1.210.800,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 549.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	- 661.800,- zł
48. 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
49. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
50. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-	101.600,-zł
- stypendia dla uczniów	- 101.600,-zł
51. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 23.000,-zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP , i internatach.	- 23.000,- zł
52. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.511.400,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 74.000,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.560.551,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 77.748,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 799.101,- zł
53. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 719.099,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 520.000,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek	- 199.099,- zł
54. Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami	- 152.000,- zł
- działania w ramach programów związanych z usuwaniem odpadów	- 152.000,-zł
55. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 80 .000,-zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 64.000,-zł
- środki na działalność proekologiczną w tym nagrody w konkursach	- 16.000,-zł
56. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 200.000,-zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 200.000,-zł

57. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	153.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 35.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- 50.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 68.000,- zł
58. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 232.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 147.000,- 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 8.443.600,-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.

Wydatki placówek oświatowo - wychowawczych zaplanowano w kwocie 42.987.546,-zł /wartość bez środków na projekty z udziałem dofinansowania zewnętrznego/, co oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 38.488.528,- zł zachodziła konieczność pokrycia brakującej kwoty 4.499.018,-zł z innych źródeł. Znaczne obciążenie budżetu stanowią wynagrodzenia, zwłaszcza uposażenia nauczycieli. W projekcie budżetu na 2020 rok za podstawę planowania wydatków na wynagrodzenia brano miesiąc wrzesień ze względu na fakt, iż w tym miesiącu naliczenie i wypłata wynagrodzenia zawierają zaplanowaną podwyżkę dla nauczycieli przewidzianą na rok 2019. Takie sumy uposażenia będą stanowiły podstawę naliczenia kosztów wynagrodzeń roku 2020. Miesiąc wrzesień był również pierwszym miesiącem, w którym powiat zmierzył się z tzw. podwójnym rocznikiem.

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek, jak: niezbędne utrzymanie obiektów, a w tym: zakup energii i mediów, a przede wszystkim wydatki związane z kosztami osobowymi i doksztalcaniem nauczycieli. Ograniczenia w planowaniu remontów w pomieszczeniach dydaktycznych oraz zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu na wyposażenie pracowni wynika z faktu, iż Powiat począwszy od roku 2017 doposażał pracownie kształcenia zawodowego przy udziale finansowym środków unijnych, co przyczyniło się do wzbogacenie i udoskonalenie bazy nauczania praktycznego w tych placówkach. Zwiększenie zaplecza technicznego wiąże się jednak ze zwiększonymi kosztami utrzymania.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci obliczone na bazie 2019 roku powiększone o przyjęty

wskaźnik inflacji 2,5% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2020 roku.

W 2020 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 3.975.636,53,- zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2020 roku wydatkować kwotę 7.547.818,40,-zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Powiatu Tureckiego zamierza dofinansować SP ZOZ w Turku, poprzez dofinansowanie zadania zmniejszenia zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Turku – przedsięwzięcie to możliwe jest do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w kwocie 2.328.007,-zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Całość zadania to kwota 3.281.324,29zł – udział Powiatu to 953.000,-zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 nie planowano przychodów w kwocie 500.000,-zł tytułem należnej spłaty pożyczki udzielonej w 2015 roku dla SP ZOZ w Turku.

Zarząd zamierza po raz kolejny przesunąć spłatę przedmiotowej raty pożyczki na kolejny okres.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację placówki zdrowotnej dla, której Powiat jest organem tworzącym, nie planowano spłaty ani w 2019 ani w 2020 roku.

Na wniosek Dyrektora SP ZOZ zabezpieczono w budżecie poręczenie kredytu w linii rachunku prowadzonego dla tego podmiotu przez Bank Spółdzielczy w Malanowie – wartość poręczenia 1.000.000,-zł plus odsetki.

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. 90026 wykazuje się bieżące działania służące ochronie środowiska w tym lasów, powietrza i wody.

Deficyt budżetu w wysokości 4.156.411,- zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych a art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W projekcie Uchwały Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 6.000.000,- zł co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Dla właściwej realizacji zapisanych zadań, a zwłaszcza terminowej spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem spłat, w roku 2020 koniecznym będzie zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,-zł. Zakłada się, że w trakcie roku budżetowego 2020 nie wystąpi konieczność zapłaty odsetek a rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi od roku 2023 w ustalonych ratach do 2025 roku.

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

- 2020 r.	-	9.200.000,- zł
- 2021 r.	-	7.000.000,- zł
- 2022 r.	-	5.000.000,- zł
- 2023 r.	-	3.250.000,- zł
- 2024 r.	-	1.500.000,-zł
- 2025 r.	-	0

STAROSTA


Dariusz Kaluźny

