

UCHWAŁA Nr <sup>596</sup>...../2017  
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

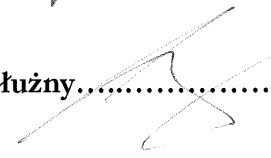
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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.

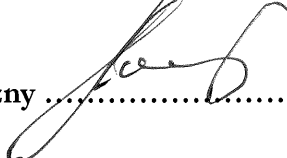
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


Starosta – Mariusz Seńko ..... 

Wicestarosta – Dariusz Kałużny..... 

Członek Zarządu – Krzysztof Przygoński .....

Członek Zarządu – Wojciech Rusek ..... 

Członek Zarządu – Jan Konieczny ..... 

RADCA PRAWNY  
  
Mateusz Jastrzębski  
Pz-K/1-2839/11

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

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

**PROJEKT**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868) 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) uchwała się, co następuje:

<b>§ 1. 1.</b> Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	<b>88.730.606,88 zł</b>
a) dochody bieżące	79.070.813,28 zł
b) dochody majątkowe	9.659.793,60 zł
<b>2.</b> W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	<b>7.509.347,00 zł</b>
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00 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	680.000,00 zł
<b>§ 2. 1.</b> Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	<b>92.840.606,88 zł</b>
a) wydatki bieżące	74.210.306,17 zł
b) wydatki majątkowe	18.630.300,71 zł
<b>2.</b> W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	<b>7.509.347,00 zł</b>
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00 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	680.000,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.110.000, zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym.

2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym – 6.000.000,- zł

– § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000,- zł.

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.390.000,- zł.

§ 4 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 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 1.577.112,- zł, w tym:

– rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.568.000,- 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 emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.500.000,- zł, z tego na:

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

– finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.110.000,- zł

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.390.000,- zł.

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

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

– ogólną w wysokości 95.000,- zł

– celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 147.325,- zł

– celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.900,- zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.270.600,- 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 2018 r.

RADCA PRAWNY

  
Mateusz Jastrzębski  
Pz-Kn-2439/11

SKARBNIK

  
Teresa Borkowska

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2018 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2018 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 2018 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST 8.4750.11.2017 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.5.2017.4 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 podpisanych umów na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

**Dochody budżetu** Powiatu Tureckiego na 2018 rok w wysokości **88 730 606,88 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 – 16.152.862,- zł
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – 300.000,- zł
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – 35.522.592,- zł  
w tym:
  - część oświatowa - 29.957.758,- zł
  - część wyrównawcza - 4.748.534,- zł
  - część równoważąca - 816.300,- zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 111.000,-zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 246.867,-zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota 7.109.172,- zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3.000,- zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota 2.183.233,-zł.

9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 590.000,- zł.
10. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - 90.000,- zł.
11. Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 397.175,-zł.
12. Dotacje w ramach dofinansowania z UE i Budżetu Państwa przy realizacji projektów z programów WRPO 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota- 11.286.562,88,-zł.
13. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **12.738.143,- zł**  
z tego:
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **987.000,-zł**
  - wpływy z opłaty
    - a) komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - **2.246.000,-zł**
    - b) wpływy z różnych opłat - **765.900,-zł**
      - w tym; za udostępnienie zasobu geodezyjnego - 750.000,-zł
  - wpływy z usług - **7.235.678,- zł**
    - w tym: - ZDP - 2.000,- zł
    - DPS Skęczniew - 6.291.000,- zł
    - Zespół Szkół Rolniczych - 160.000,- zł
    - ZPEW - 250.000,-zł
    - I OL w Turku - 100.000,-zł
    - Zespół Szkół Technicznych - 108.000,- zł
    - PCPR 310.178,-zł, Starostwo 14.500,-zł - 324.678,-zł
    - /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/
  - dochody z najmu i dzierżawy - **542.684,-zł**
    - w tym: - ZDP - 2.000,- zł
    - Starostwo Powiatowe - 15.500,-zł
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących - 26.500,-zł
    - Zespół Szkół Technicznych - 16.000,-zł
    - Zespół Szkół Rolniczych - 20.000,-zł
    - Zespół Placówek E - W - 6.000,-zł
    - Dom Pomocy Społecznej - 13.000,-zł
    - mienie Powiatu (nieruchomości) - 445.684,-zł
  - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności - **4.145.-zł**
  - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - **392.456,-zł**
  - odsetki - **100.660,-zł**
  - pozostałe dochody - **63.620,-zł**
    - w tym 8.420,-zł odpł rodziców
  - opłaty lokalne (w tym: zajęcie pasa drogowego) - **400.000,-zł**
14. Wpływy związane z gromadzeniem środków - **2.000.000,- zł**  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok w wysokości 92.840.606,88 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. 02001 - Gospodarka leśna	- 286.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych	
za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 111.000,- zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	
oraz ocena udatności upraw leśnych	- 165.000,- zł
- zakup materiałów	- 2.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 8.000,- zł
3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 5.429.670,46 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	- 2.997.383,24 zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	- 429.000,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące tj. zimowe	
utrzymanie dróg w tym:	- 29.725,22 zł
- dla Gminy Dobra kwota - 22.985,22 zł	
- dla Gminy Tuliszków kwota - 6.740,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 1.973.562,- zł
4. Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	- 30.669,- zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie pn. „Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto”	- 30.669,- zł
5. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 178.051,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,	- 10.000,- zł
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 4.320,- zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 61.395,- zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 20.000,- zł
- szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania	- 20.000,- zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 62.336,- zł
6. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 5.000,- zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 5.000,- zł
7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 2.320.706,- zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 746.090,- zł
- wydatki stanowiące wkład własny projektu "Smart Geodezja" związanego	
z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych"	- 189.666,- zł
- wydatki stanowiące dofinansowanie projektu „Smart Geodezja”	- 1.074.774,- zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 181.600,- zł

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uwłaszczeniem mienia powiatowego oraz regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	- 15.000,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 113.576,-zł
<b>8. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>- 410.000,- zł</b>
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 410.000,- zł
<b>9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>- 153.999,- zł</b>
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 153.999,- zł
<b>10. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów</b>	<b>- 402.540,- zł</b>
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 402.540,- zł
<b>11. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe</b>	<b>- 8.371.515,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 7.965.015,-zł
- koszty zwrotu opłat za wydane karty pojazdu	- 5.000,-zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 346.000,-zł
- ubezpieczenia i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	- 55.500,-zł
<b>12. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>- 32.000,- zł</b>
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 32.000,- zł
<b>13. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego</b>	<b>- 50.000,- zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
<b>14. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>- 5.000,- zł</b>
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
<b>15. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>- 5.200,- zł</b>
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 5.200,- zł
<b>16. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>- 4.302.000,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.302.000,- zł
<b>17. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>- 9.000,- zł</b>



- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 9.000,- zł
18. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł
19. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	- 187.812,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym / środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 123.330,-zł
- pozostałe wydatki w zakresie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	- 64.482,-zł
20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	- 321.570,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 321.570,- zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 1.270.600,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.270.600,- zł
22. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	- 373.225,- zł
23. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	- 136.800,- zł
- dotacja dla samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w szkołach podstawowych	- 136.800,- zł
24. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 1.227.640,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 1.227.640,-zł
25. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 64.180,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPEW	
26. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 895.290,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPEW w Turku	- 895.290,- zł
27. Rozdz.80115 – Technika	- 14.161.557,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 7.832.457,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 6.329.100,- zł
28. Rozdz. 80116 - Szkoły policealne	- 220.000,- zł

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	- 220.000,- zł
<b>29. Rozdz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>- 782.106,- zł</b>
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 782.106,- zł
<b>30. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>- 6.726.200,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 6.268.500,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 117.700,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 340.000,- zł
<b>31. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>- 11.656.107,90 zł</b>
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 1.958.437,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	- 642.773,- zł
w tym:	
- Zespół Szkół Technicznych	- 244.290,- zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 130.300,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 268.183,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”	- 83.425,01 zł
w tym:	
- Zespół Szkół Technicznych	- 62.870,65 zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 15.754,36,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 4.800,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	- 8.617.250,89 zł
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”	- 354.222,-zł
<b>32. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>- 1.546.996,- zł</b>
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 1.546.996,- zł
<b>33. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>- 202.765,- zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-31.715,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPEW	- 18.550,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 27.000,- 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>34. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>- 633.207,- zł</b>
- stołówka w I LO w Turku	- 205.207,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 140.000,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 288.000,- zł
<b>35. Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>- 486.474,-zł</b>
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 241.534,-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>36. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>- 717.250,- zł</b>
- wydatki ZSR	- 459.374,-zł
- wydatki ZST	- 88.000,-zł
- wydatki I LO	- 53.433,- zł
- wydatki ZPEW	- 32.147,- zł
- wydatki PPP	- 8.296,- zł
- wydatki Starostwa	- 76.000,- zł
<b>37. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>- 6.000.000,- zł</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowana przebudowa budynku głównego SPZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji wysokości 4.440.000,-zł, oraz modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku na kwotę 1.560.000,-zł.	- 6.000.000,-zł
<b>38. Rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne</b>	<b>- 88.663,-zł</b>
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 88.663,-zł
<b>39. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>- 1.117.962,- zł</b>
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 23.587,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.094.375,- zł

40. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	<b>- 175.569,52,- zł</b>
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 7.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 168.569,52 zł
41. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	<b>- 8.740.100,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.740.100,- zł
42. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	<b>- 629.943,- zł</b>
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 629.943,- zł
43. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>- 822.714,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 822.714,- zł
44. Rozdz.85295 - pozostała działalność	<b>- 5.000,-zł</b>
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
45. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>- 83.598,- zł</b>
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 18.160,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	- 65.438,-zł
46. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	<b>- 2.464.727,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.464.727,- zł
47. Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	<b>- 1.137.918,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z projektem pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzanie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” realizowanym przez:	- 1.137.918,- zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 433.921,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 703.997,- zł
48. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	<b>-1.121.750,- zł</b>

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPEW w Turku	- 1.121.750,- zł
<b>49. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>- 1.195.550,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.195.550,- zł
<b>50. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>- 1.083.720,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 448.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPEW	- 635.720,- zł
<b>51. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>- 7.500,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 7.500,- zł
<b>52. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>- 72.800,-zł</b>
- stypendia dla uczniów	- 72.000,-zł
<b>53. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>- 29.920,-zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPEW, PPP , i internatach.	- 29.920,- zł
<b>54. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>- 9.600,- zł</b>
<b>55. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze</b>	<b>-2.079.174,- zł</b>
- dotacje dla domów rodzinnych	- 95.000,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.480.804,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 73.920,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 429.450,- zł
<b>56. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>- 1.580.604,- zł</b>
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.481.544,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z placówek	- 99.060,- zł
<b>57. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>- 132.000,- zł</b>
- realizacja programu usuwania azbestu	- 132.000,- zł
<b>58. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>- 120.000,- zł</b>
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł
- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekty realizowane przez NFOŚ	- 80.000,- zł

59. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 120.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
60. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	120.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 42.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 78.000,- zł
61. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 198.164,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 143.164,-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 7.509.347,-zł.

Wydatki placówek oświatowo - wychowawczych zaplanowano w kwocie 42.974.412,90zł co oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 29.957.758,- zł i dofinansowania projektów w wartości 9.095.693,88zł zachodzi konieczność pokrycia wydatków z innych źródeł w kwocie 3.539.089,02 zł z wyłączeniem środków na realizację projektu ERAZMUS w ZSR w Kaczkach Średnich o wartości 381.872,- 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 doksztalaniem nauczycieli. W przypadku gdyby szacowane kwoty okazały się niewystarczające, przewiduj się, iż w trakcie roku budżetowego możliwe będzie ich zwiększenie.

W ramach realizacji projektów z programów finansowanych z udziałem środków UE oraz Budżetu Państwa na wydatki bieżące oraz inwestycyjne, mające na celu wzbogacenie i udoskonalenie bazy nauczania praktycznego w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 10.079.544,90 zł, w tym wydatki majątkowe 8.813.771,19 zł.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci obliczone na bazie 2017 roku powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2018 roku.

W 2018 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 12.403.783,19 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2018 roku wydatkować kwotę 18.630.300,71 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

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. Przyjmuje się wśród zadań majątkowych za działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięcia: w rozdziale 60014 inwestycje na drogach, w rozdziale 80115 zadanie "Przebudowa budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą", w rozdziale 85202 zdanie "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie".

Zgownie z przyjętymi założeniami na 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 dwóch 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 wyemitować obligacje w roku 2018 w kwocie 6.000.000,-zł. W budżecie na rok 2017 oraz WPF na lata 2017-2024 zabezpieczone były odpowiednie kwoty dotyczące finansowania w/w inwestycji w formie dotacji przeznaczonej dla SP ZOZ w Turku. Inwestycje te na dzień dzisiejszy nie zostały rozpoczęte z związku z powyższym koniecznym jest dokonanie korekty w zapisach w/w dokumentów. Sytuacja ta powoduje również zmiany w kwocie planowanego długu.

Zarząd zamierza przesunąć spłatę pożyczki udzielonej SP ZOZ w Turku z ustalonym terminem spłaty z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 500.000,-zł.

Z tego też względu w projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 500.000,-zł.

Zarząd zaplanował dochody majątkowe w wysokości 987.000,-zł kierując się aktualnym operatem Rzeczoznawcy, a także decyzją Rady Powiatu o zbyciu zbędnej nieruchomości, położonej przy ul. Armii Krajowej w Turku.

Deficyt budżetu w wysokości 4.110.000,- zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów czy wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu.

W projekcie Uchwały Budżetowej upoważnia się Zarząd 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:

- 2018 r.	-	10.860.000,- zł
- 2019 r.	-	8.000.000,- zł
- 2020 r.	-	5.700.000,- zł
- 2021 r.	-	4.000.000,- zł
- 2022 r.	-	2.000.000,- zł
- 2023 r.	-	500.000,- zł
- 2024 r.	-	0,- zł

STAROSTA  
  
Mariusz Świątko

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska