

UCHWAŁA NR 423 /2020
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2021 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 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Starosta

Dariusz Kałużny

Wicestarosta

Władysław Karski

Członek Zarządu

Magdalena Wysocka

Członek Zarządu

Ryszard Papierkowski

Członek Zarządu

Bohdan Radecki

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Przemysław Jandy
Radca prawny
KN-2777

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU TURECKIEGO

PROJEKT

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	92.007.288,00
a) dochody bieżące	92.005.288,00
b) dochody majątkowe	2.000,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	9.134.478,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	9.118.308,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	379.656,00
§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	89.807.288,00
a) wydatki bieżące	89.618.066,99
b) wydatki majątkowe	189.221,01
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	9.134.478,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	9.118.308,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	379.656,00
§ 3. 1. Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:	
– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 200 000,- zł	
§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2021 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 50.000,- 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 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, wynosi 1.471.212,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.459.000,- zł
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.212,- zł
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 11.000,- zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 3.000.000,- zł, z tego na:

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

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

§ 10. Uchwała się rezerwy w kwocie 250.000,- zł, z tego:

- ogólną w wysokości 124.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.000,- zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 309.740,- 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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. 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 2021 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Szewczyński

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Przemysław Jandy
Radca prawny
KN-2777

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2021 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu na 2021 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 2021 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.7.2020.7 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 2021 rok w wysokości 92.007.288,00 zł

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

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – **17.784.613 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 – **47.554.156,- zł,**
w tym:
 - część oświatowa - 39.092.824,- zł
 - część wyrównawcza - 7.414.552,- zł
 - część równoważąca - 1.046.780,- zł
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – **9.118.308,00 zł.**
 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **16.170,00 zł.**
 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – **1.818.916,- zł**
 7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **221.382,- zł.**
 8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych – **158.274,- zł.**
 9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **297.500,-zł.**
-

10. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 116.000,- zł
11. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych:	
80115	- 201.445,00 zł
12. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota	- 14.370.524,00 zł,
z tego:	
a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2.000,- zł
b) wpływy z opłaty:	
- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji	- 2.323.200,00 zł
- udostępnienie zasobu geodezyjnego	- 750.000,00 zł
c) wpływy z usług	- 9.604.376,00 zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych	- 1.500,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.358.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 155.000,- zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	- 205.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku	- 156.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 110.000,- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/	- 573.641,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 45.235,- zł
d) dochody z najmu i dzierżawy	- 495.579,- zł
w tym:	
- ZDP	- 9.009,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 15.000,-zł
- I Liceum Ogólnokształcące	- 11.370,-zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 15.000,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 30.000,-zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 15.200,-zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	- 400.000,-zł
e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- 2.100,- zł
f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- 365.361,- zł
g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 42.438,- zł
h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego)	- 570.000,- zł
i) wpływy z różnych opłat	- 73.500,- zł

j) pozostałe dochody	-	83.550,- 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 – **50.000,- zł.**

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w wysokości 89.807.288,- 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 - Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	-	6.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	-	296.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	-	116.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	-	180.000,- zł
4. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	4.574.606,- zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych	-	3.562.139,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe)	-	977.103,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-utrzymanie zimowe dróg –	-	35.364,- zł

w tym:

dla Gminy Dobra kwota – 27.244,- zł

i Gminy Tuliszków kwota – 8.120,- zł

5. Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	-	3.150,- zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadnie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto –	-	3.150,-zł
6. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe -	-	10.000,- zł
7. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	234.088,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	-	20.000,- zł
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	-	23.905,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	-	14.500,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	-	32.600,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	-	10.000,-zł
- kary i odszkodowania	-	50.000,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	-	78.083,- zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000,- zł

8. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 6.000,- zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 6.000,- zł
9. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 1.185.658,- zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 992.558,- zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 171.100,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości/	- 22.000,- zł
10. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 567.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 567.000,- zł
11. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 188.049,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
12. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 410.300,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 410.300,- zł
13. Rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	- 9.230.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 8.705.500,- zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 400.000,- zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	- 120.000,- zł
- koszty sądowe	- 5.000,- zł
14. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 40.030,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 40.030,- zł
15. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
16. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
17. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 7.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 7.000,- zł
18. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 5.422.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –	5.422.000,- zł
19. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 65.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 65.000,- zł
20. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 22.000,- zł
- dotacje celowe	- 15.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 7.000,- zł

21. 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
22. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. –	278.000,- zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych	- 278.000,- zł
23. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 309.740,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 309.740,- zł
24. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	- 250.000,- zł
- rezerwa ogólną	-124.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 126.000,- zł
25. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 2.736.140,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku –	
2.736.140,- zł	
26. Rozdz. 80115- Technika	- 22.772.660,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich	
- 7.421.600,-zł	
- wydatki bieżące na funkcjonowanie technikum w ZST w Turku -	15.351.060,-zł
27. Rozdz. 80116- Szkoły policealna	- 230.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 230.000,-zł
28. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.421.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	- 1.374.500,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 7.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 40.000,- zł
29. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 9.648.182- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 9.306.682,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 161.500,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 180.000,- zł
30. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 2.149.880,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku –	
	2.149.880,- zł

31. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 234.170,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	- 41.660,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	- 28.900,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 31.500,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 102.110,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego -	- 30.000,- zł
32. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 1.362.063,- zł
- stołówka w I LO w Turku	- 342.163,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 234.000,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 366 000,-zł
- stołówka w ZPE-W w Turku	- 419.900,-zł
33. 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	- 719.735,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 113.635,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 440.100,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 166.000-zł
34. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 455.617,- zł
- wydatki ZSR	- 89.000,- zł
- wydatki ZST	- 130.000,-zł
- wydatki I LO	- 97.358,- zł
- wydatki ZPE-W	- 35.000,- zł
- wydatki PPP	- 7.259,- zł
- wydatki Starostwa	- 97.000,- zł
35. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1.011.366,- zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 9.374,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.001.992,- zł
36. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 221.221,01 zł
- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	15.000,-zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 17.000,- 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	- 189.221,01 zł
37. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 10.195.016 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 10.195.016,- zł
38. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 876.951,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 876.951,- zł
39. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 896.870,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 896.870,- zł
40. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,- zł
41. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 107.677,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 23.304,- zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zaj.	- 84.373,- zł
42. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 3.226.766,99 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 3.226.766,99 zł
43. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	- 950.350,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku –	950.350,- zł
44. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym:	- 1.618.385,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.618.385,- zł
45. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 996.930,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 489.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	- 507.930,- zł
46. 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
47. Rozdz. 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
48. Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 159.000,- zł
- stypendia dla uczniów	- 159.000,- zł

49. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 16.360,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP i internatach	- 16.360,- zł
50. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.808.357,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 75.850,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.699.940,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 138.900,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 893.667,- zł
51. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 670.970,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 515.575,- zł
- świadczeni społeczne -	- 155.395,- zł
w tym: wypłata 500+	- 56.304,- zł
52. Rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 150.000,- zł
53. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 74.000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska i działalność proekologiczna	- 74.000,- zł
54. Rozdz. 92116 – Biblioteki	- 210.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 210.000,- zł
55. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 50.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-50.000,- zł
56. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	- 109.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań zakresu kultury	- 35.000,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 74.000,-zł
57. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 250.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 150.000,-zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	- 100.000,-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 9.134.478,-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 bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w kwocie 45.255.512,-zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 39.092.824,-

zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 5.874.903,-zł, uwzględniając dochody bieżące wygenerowane przez te jednostki.

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. Planując wynagrodzenia dla nauczycieli brano pod uwagę plan jednostek oświatowych na dzień 31 września 2020 roku z uwzględnieniem podwyżki 6 %, która obowiązuje od września 2020 roku oraz wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku tj. do kwoty 2.800,- zł. Oszacowano również wartość Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kwota ta dodatkowo obciąża koszty pracy po stronie pracodawcy.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci, obliczone na bazie 2020 roku powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 1,8% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2021 roku.

W 2021 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 3.085.748,01zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2021 roku w kwocie 189.221,01zł - wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

- „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 189.221,01zł.

Brak nowych zadań inwestycyjnych wynika z ogłoszonych a nierozstrzygniętych naborów w zakresie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz infrastruktury sportowej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Sportowa Polska.

Ustalenie wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2021, w wyżej wymienionym zakresie, możliwe będzie po określeniu wysokości uzyskanego dofinansowania. Dla zabezpieczenia właściwej kwoty na zadania inwestycyjne zakłada się również konieczność określenia aktualnych potrzeb pożyczkowych, które ustalone zostaną po oszacowaniu wykonania planu roku 2020.

Biorąc powyższe pod uwagę, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w trybie autopoprawek do budżetu i przedstawione przez zarząd powiatu organowi stanowiącemu, w terminie właściwym do uchwalenia budżetu na rok 2021 lub w trybie zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

Wartość wydatków w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji stanowi poręczenie kredytu dla SP ZOZ w roku 2007 w Banku Hipotecznym w Warszawie. Wartość poręczenia kwotę 218.844,-zł tj. roczna rata kredytu powiększono o odsetki w kwocie 90.896,-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. 90026, wykazuje się bieżące działania służące ochronie środowiska, w tym powietrza i wody.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.200.000,- zł przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych.

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

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

- 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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kałużny