

UCHWAŁA NR / /15

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 1445), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **759.759,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **759.759,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

1) ogólną w wysokości 471.678,23 zł;

2) celowe w wysokości 1.631.238,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177.000,00 zł w rozdz. 75421;

b) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie

75421;

- c) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 40.458,00 zł w rozdz. 75818;
- d) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 219.850,00 zł w rozdz. 85195;
- e) na zwrot kosztów kart pojazdu wydane w okresie od 21.08.2003 r do 15.04.2006 r w kwocie 1.120.800,00 zł w rozdz. 75020;
- f) na dotacje dla Muzeów w kwocie 73.130,00 zł w rozdz. 92118 w celu pozyskania środków zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in dark ink is visible in the bottom left corner. Below it, there is a faint, circular official stamp, likely from the County Office, though the details are illegible.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /15 Rady Powiatu w Kutnie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 053,00	0,00	32 628,00	774 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 053,00	0,00	32 628,00	774 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 996,00	0,00	32 628,00	271 624,00
801			Oświata i wychowanie	153 659,50	0,00	28 953,00	182 612,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50	0,00	27 000,00	59 140,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00	0,00	1 165,00	2 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	385,00	385,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	550,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,00	230,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 977,00	0,00	788,00	48 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	88,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	700,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	81 772,50	0,00	27 000,00	108 772,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50	0,00	27 000,00	59 140,50

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 140,50	0,00	27 000,00	59 140,50
852			Pomoc społeczna	16 329 536,00	0,00	698 178,00	17 027 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 111,00	0,00	150 000,00	1 419 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 244 709,00	0,00	150 000,00	1 394 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 553 527,00	0,00	468 178,00	15 021 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 538 700,00	0,00	465 000,00	10 003 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00
	85204		Rodziny zastępcze	498 438,00	0,00	80 000,00	578 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 086,00	0,00	80 000,00	549 086,00
bieżące razem:				100 523 972,29	0,00	759 759,00	101 283 731,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 728 948,50	0,00	27 000,00	2 755 948,50
majątkowe							
majątkowe razem:				648 215,45	0,00	0,00	648 215,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 172 187,74	0,00	759 759,00	101 931 946,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 728 948,50	0,00	27 000,00	2 755 948,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok																
Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12 +13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i pochoďne	Zadania statutowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-576 470,00	-576 470,00	-576 470,00	0,00	-576 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-576 470,00	-576 470,00	-576 470,00	0,00	-576 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 453 276,00	1 453 276,00	2 781 199,00	2 606 193,00	175 006,00	-1 352 821,00	-2 102,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	186 495,00	186 495,00	186 495,00	184 495,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-43 633,00	-43 633,00	-43 633,00	-45 718,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	584 161,00	584 161,00	786 649,00	731 187,00	55 462,00	-202 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	680 696,00	680 696,00	1 638 409,00	1 536 406,00	102 003,00	-955 611,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	136 875,00	136 875,00	136 875,00	133 503,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	182 500,00	182 500,00	182 500,00	172 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-160 955,00	-160 955,00	9 500,00	9 500,00	0,00	-170 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-139 863,00	-139 863,00	-115 596,00	-115 680,00	84,00	-24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-689 723,00	-699 797,00	200 203,00	-107 485,00	307 688,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	468 178,00	458 104,00	458 104,00	0,00	458 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	-1 007 901,00	-1 007 901,00	-257 901,00	-107 485,00	-150 416,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 676,00	572 676,00	486 566,00	517 071,00	-30 505,00	86 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	178 654,00	178 654,00	178 654,00	176 074,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 030,00	54 030,00	54 030,00	47 730,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 986,00	59 986,00	59 986,00	51 686,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	45 585,00	-45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	83 783,00	83 783,00	0,00	0,00	0,00	83 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

do uchwały nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	193 896,00	193 896,00	193 896,00	195 996,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		759 759,00	749 685,00	2 891 496,00	3 015 779,00	-124 281,00	-1 266 711,00	-902 102,00	27 000,00	0,00	0,00	10 074,00	10 074,00	54 180,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały nr / /15

Rady Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 701 670,00	0,00	1 701 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 701 670,00	0,00	1 701 670,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 670,00	- 54 180,00	1 617 490,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg	224 000,00	- 54 180,00	169 820,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 180,00	54 180,00
			Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etapIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki- Przyzórz	0,00	54 180,00	54 180,00
852			Pomoc społeczna	263 692,42	10 074,00	273 766,42
	85202		Domy pomocy społecznej	252 092,42	10 074,00	262 166,42
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 074,00	10 074,00
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego w DPS w Wojszycach	0,00	10 074,00	10 074,00
Razem				5 294 703,11	10 074,00	5 304 777,11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/działalności	Kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-1 266 711	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	4 366	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	-1 556	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-127 101	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	-27 697	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-50 500	-	-
			-202 488	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-924 282	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-31 329	-	-
			-955 611	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-166 296	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	74 464	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-78 623	-	-
			-170 455	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-23 021	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-1 246	-	-
			-24 267	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			-1 352 821		-
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno	2 327	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno	83 783	-	-
Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			86 110	-	-
Ogółem dotacje			-1 266 711	-	-

Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	2015 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki ogółem		6 830 597,14	3 552 376,75	3 278 220,39	2 929 984,68	507 674,40	0,00	0,00	507 674,40	2 422 310,28	0,00	0,00	0,00	2 422 310,28	
	Wydatki bieżące razem		3 876 417,14	598 196,75	3 278 220,39	2 875 804,68	453 494,40	0,00	0,00	453 494,40	2 422 310,28	0,00	0,00	0,00	2 422 310,28	
	Wydatki majątkowe razem		2 954 180,00	2 954 180,00	0,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program EFS															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Razem wydatki bieżące:		50 018,50	39 018,50 ₍₁₎	11 000,00	34 901,00	23 901,00			23 901,00	11 000,00				11 000,00	
	2014 r.		15 117,50	15 117,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015 r.	80195	34 901,00	23 901,00	11 000,00	34 901,00	23 901,00			23 901,00	11 000,00				11 000,00	
	Program EFS															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Razem wydatki bieżące:		91 420,00	39 411,00 ₍₂₎	52 009,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00				14 861,00	
	2014 r.		51 486,80	14 338,80	37 148,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015 r.	80195	39 933,20	25 072,20	14 861,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00				14 861,00	
	Program E8L															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	77 162,48	0,00			0,00	77 162,48				77 162,48	
	2014 r.		1 497,52	0,00	1 497,52	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2015 r.		77 162,48	0,00	77 162,48	77 162,48	0,00			0,00	77 162,48				77 162,48	
	2016 r.	80195	23 912,64	0,00	23 912,64	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program E8L															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	13 500,00	0,00			0,00	13 500,00				13 500,00	
	2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00			0,00	13 500,00				13 500,00	

Działanie:		"ERASMUS+ - Connect,Share and Get Enlighted"												do uchwały Nr / /15 Rady Powiatu w Kutnie	
Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	13 500,00	0,00		0,00	13 500,00				13 500,00		
2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		0,00	13 500,00				13 500,00		
2016 r.		42 391,00	0,00	42 391,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
2017 r.		42 392,00	0,00	42 392,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
80195															
Program PL 13															
Nr rej: 009/13/14															
Razem wydatki bieżące:		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"													
2015 r.		3 465 115,00	519 767,25	2 945 347,75	2 696 808,00	404 521,20		404 521,20	2 292 286,80				2 292 286,80		
2016 r.		2 696 808,00	404 521,20	2 292 286,80	2 696 808,00	404 521,20		404 521,20	2 292 286,80				2 292 286,80		
85195		768 307,00	115 246,05	653 060,95	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
Program RPO Wt															
2014-2020 III 2.2															
Razem wydatki majątkowe:		"Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz"													
2015 r.		2 954 180,00	2 954 180,00	0,00	54 180,00	54 180,00		54 180,00	0,00				0,00		
2016 r.		54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	54 180,00		54 180,00	0,00				0,00		
60014		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
2017 r.		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		

(1) wkład własny niepieniężny 39 018,50 zł

(2) wkład własny niepieniężny 39 411,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia października 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Dokonywane są następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok:

Dochody:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę **759.759,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- rozdz. 70005 - w Zespole szkół nr 1 w Kutnie o kwotę 24.428,00 zł, w Zespole Szkół w Żychlinie o kwotę 6.400,00 zł i w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych na prowadzenie zajęć;
- rozdz. 80120 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 615,00 zł, w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia za terminowe zapłaty podatku oraz z tytułu rozliczenia programu „Wymiana młodzieży I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain;
- rozdz. 80130 – w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie o kwotę 788,00 zł z tytułu sprzedaży złomu oraz terminowego odprowadzenia podatku i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- rozdz. 80195 o kwotę 27.000,00 zł z tytułu realizacji 2 programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted” i „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”;
- rozdz. 85201 o kwotę 150.000,00 zł i w rozdz. 85204 o kwotę 80.000,00 zł w związku z bieżącym rozliczeniem zawartych umów i porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu kutnowskiego;
- rozdz. 85202 o kwotę 465.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz o kwotę 3.178,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego,

Wydatki:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **759.759,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- w rozdz. 60014 zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 54.180,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego pn.:

„Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz”, co prezentuje również załącznik Nr 3 i Nr 5 ;

- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 527.166,50 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 49.303,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i na wydatki statutowe dla placówek oświatowych;
- w dziale 801 zwiększa się plan finansowy o kwotę 2.779.097,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące w placówkach oświatowych, zmniejsza się o kwotę 1.352.821,00 zł dotacje w celu prawidłowej realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych przez szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez powiat oraz zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł z tytułu realizacji 2 programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted” i „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”, co prezentuje również załącznik Nr 4 i Nr 5;
- w rozdz. 85201 i 85204 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.157.901,00 zł, co jest spowodowane między innymi wypłatą mniejszej ilości świadczeń na usamodzielnienie i na rodziny zastępcze;
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 458.104,00 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz o kwotę 10.074,00 zł w związku z zakupem kotła warzelnego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, co prezentuje również załącznik Nr 3;
- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 486.566,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach oświatowych oraz o kwotę 86.110,00 zł zwiększa się dotację na realizację zadań przez placówki niepubliczne prowadzone przez powiat, co prezentuje również załącznik Nr 4.

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszeński