

Uzasadnienie
do uchwały Nr 97/XV /15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 23 października 2015 roku

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

Dokonuje się 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Jankowski