

UCHWAŁA NR / /15
RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1890), 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **70.768,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **70.768,98 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. Załącznik - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

1) ogólną w wysokości 482.127,23 zł;

2) celowe w wysokości 1.952.792,61 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 161.100,00 zł w rozdz. 75818;

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 szczególności z zakresu ochrony środowiska w kwocie 200.912,61 zł w rozdz. 75818;

- c) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 219.850,00 zł w rozdz. 85195;
- d) 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;
- e) 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.

Olimpia Sobczyk
Sobczyk
ADWOKAT

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 879,00	-7 628,00	3 332,00	91 583,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 879,00	-7 628,00	3 332,00	91 583,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 879,00	-7 628,00	0,00	88 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 681,00	-789,00	7 740,00	816 632,00
			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	809 681,00	-789,00	7 740,00	816 632,00
			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	306 624,00	-789,00	7 740,00	313 575,00
758			Różne rozliczenia	47 719 183,00	0,00	195 458,00	47 914 641,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 591 305,00	0,00	66 300,00	35 657 605,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 591 305,00	0,00	66 300,00	35 657 605,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 158,00	129 158,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	129 158,00	129 158,00
801			Oświata i wychowanie	203 112,50	0,00	98 440,00	301 552,50
			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	77 640,50	0,00	0,00	77 640,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 588,00	0,00	32 200,00	40 788,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 365,00	0,00	204,00	2 569,00
			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	385,00	0,00	114,00	499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	90,00	320,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 765,00	0,00	66 036,00	114 801,00
			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	831,00	0,00	1 267,00	2 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 469,00	5 469,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
852			Pomoc społeczna	17 379 172,00	0,00	83 109,98	17 462 281,98
			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	1 419 111,00	0,00	6 109,98	1 425 220,98
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 402,00	0,00	6 109,98	30 511,98
	85202		Domy pomocy społecznej	15 373 163,00	0,00	77 000,00	15 450 163,00

			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	10 167 400,00	0,00	77 000,00	10 244 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 112,00	0,00	7 158,00	1 225 270,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 402,00	0,00	7 158,00	54 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 402,00	0,00	7 158,00	54 560,00
bieżące razem:				101 050 103,29	-8 417,00	395 237,98	101 436 924,27
			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	2 774 448,50	0,00	0,00	2 774 448,50

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 052,00	-316 052,00	0,00	0,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 052,00	-316 052,00	0,00	0,00
			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
		6280	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	316 052,00	-316 052,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				648 215,45	-316 052,00	0,00	332 163,45
			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:				101 698 318,74	-324 469,00	395 237,98	101 769 087,72
			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	2 774 448,50	0,00	0,00	2 774 448,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

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 pochodne	Zadania statutowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
020		Leśnictwo	-4 296,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	-4 296,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	425 854,61	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 454,61	160 454,61	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 854,61	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 454,61	160 454,61	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 639,00	19 639,00	10 591,00	0,00	10 591,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 332,00	13 332,00	4 284,00	0,00	4 284,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	90 267,98	90 267,98	90 267,98	6 458,00	83 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 109,98	6 109,98	6 109,98	0,00	6 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	2 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 158,00	7 158,00	7 158,00	3 958,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-476 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 506,61	-476 506,61	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	-476 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 506,61	-476 506,61		
Ogółem			70 768,98	386 820,98	383 138,98	23 338,00	359 800,98	7 978,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	-316 052,00	-316 052,00	0,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	476 506,61	- 476 506,61	0,00
	92595		Pozostała działalność	476 506,61	- 476 506,61	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 506,61	- 476 506,61	0,00
			Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	476 506,61	- 476 506,61	0,00
Razem				5 372 777,11	- 476 506,61	4 896 270,50

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			7 978,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	9 048,00	-	-
			9 048,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			9 048,00		-
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno	-1 077,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno	7,00	-	-
Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			-1 070,00	-	-
Ogółem dotacje			7 978,00	-	-

**Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane
w 2015 roku**

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	616 296,79

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
758	75818	156 065,71	0,00	156 065,71
852	85202	252 092,42	0,00	252 092,42
854	85403	65 046,22	0,00	65 046,22
854	85410	65 046,22	0,00	65 046,22
854	85421	65 046,22	0,00	65 046,22
900	90095	13 000,00	13 000,00	0,00
925	92595	0,00	0,00	0,00
Razem		616 296,79	13 000,00	603 296,79

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok:

Dochody:

zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **324.469,00 zł**, a zwiększa się o kwotę **395.237,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- w rozdz. 01027 zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące o kwotę 7.628,00 zł, a zwiększa się o kwotę 3.332,00 zł z tytułu wpłat ekwiwalentów za zalesienia,
- w rozdz. 70005 zmniejszenie dochodów o kwotę 789,00 zł wynika z niezrealizowania planu, natomiast zwiększa się dochody o kwotę 7.740,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
- w rozdz. 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 66.300,00 zł, a tym samym zwiększa się rezerwę oświatową o tą kwotę,
- zwiększone dochody w rozdz. 75802 z uzupełniającej rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 129.158,00 zł zwiększają rezerwę ogólną o tą kwotę,
- w rozdz. 80102, 80120 i 80130 zwiększa się dochody o kwotę 98.440,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie, Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie i Zespole Szkół w Żychlinie, kwota 94.800,00 zł zwiększa rezerwę oświatową,
- w rozdz. 85201 zwiększa się dochody o kwotę 6.109,98 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie,
- w rozdz. 85202 zwiększone dochody z domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 77.000,00 zł zwiększają wydatki bieżące w tych jednostkach,
- dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” w rozdz. 85324 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w kwocie 7.158,00 zł przeznacza się między innymi na wynagrodzenia z tego tytułu,
- w rozdz. 90005 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 316.052,00 zł.

Wydatki:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **70.768,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym między innymi:

- zmniejsza się wydatki w rozdz. 02001 o kwotę 4.296,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie,
- zwiększone wydatki w dziale 801 w kwocie 19.639,00 zł przeznacza się na wydatki w jednostkach oświatowych,
- zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 16.880,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia w Powiatowym urzędzie Pracy w Kutnie,
- w rozdz. 92595 zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 476.506,61 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, co prezentuje załącznik Nr 3.

Zmiany w dotacjach szkół niepublicznych prezentuje załącznik Nr 4.

Opracował:

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszczyński

