

Uzasadnienie
do uchwały Nr 110/XVIII/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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski