

UCHWAŁA NR / /16

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 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, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.813.111,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.813.111,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

- 1) ogólną w wysokości 74.637,19 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.681.983,39 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 337.052,00 zł w rozdz. 75818;
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł w rozdz. 75421;
 - c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.306,00 zł w rozdz. 80195;

- d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł w rozdz. 90095;
- e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.917,00 zł w rozdz. 92195;
- f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.375,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 841.265,39 zł w rozdz. 75818;
- h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 150.068,00 zł w rozdz. 85195;
- i) na zwrot kosztów kart pojazdu wydanych w okresie od 21.08.2003 r. do 15.04.2006 r. w kwocie 100.000,00 zł w rozdz. 75020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /16 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							
851			Ochrona zdrowia	4 514 907,00	0,00	1 813 111,87	6 328 018,87
			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	768 307,00	0,00	1 813 111,87	2 581 418,87
	85195		Pozostała działalność	768 307,00	0,00	1 813 111,87	2 581 418,87
			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	768 307,00	0,00	1 813 111,87	2 581 418,87
		2006	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	115 246,05	0,00	274 959,47	390 205,52
		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	653 060,95	0,00	1 538 152,40	2 191 213,35
bieżące razem:				100 552 745,64	0,00	1 813 111,87	102 365 857,51
			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	897 567,64	0,00	1 813 111,87	2 710 679,51
majątkowe							
majątkowe razem:				3 162 530,00	0,00	0,00	3 162 530,00
			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
Ogółem:				103 715 275,64	0,00	1 813 111,87	105 528 387,51
			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	897 567,64	0,00	1 813 111,87	2 710 679,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2016 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	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.
758		Różne rozliczenia	-19 952,16	-19 952,16	-19 952,16	0,00	-19 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 952,16	-19 952,16	-19 952,16	0,00	-19 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 833 064,03	1 833 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 833 064,03	1 833 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 813 111,87	1 813 111,87	-19 952,16	0,00	-19 952,16	0,00	0,00	1 833 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

p.	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)***	2016 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki ogółem		3 823 884,64	519 767,25	3 304 117,39	2 730 631,67	390 205,52	0,00	0,00	390 205,52	2 340 426,15	0,00	0,00	0,00	2 340 426,15
Wydatki bieżące razem		3 823 884,64	519 767,25	3 304 117,39	2 730 631,67	390 205,52	0,00	0,00	390 205,52	2 340 426,15	0,00	0,00	0,00	2 340 426,15
Wydatki majątkowe razem		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
Program														
Priorytet:														
Działanie:														
Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	23 912,64	0,00			0,00	23 912,64				23 912,64
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	0,00	0,00			0,00					0,00
2016 r.	80195	23 912,64	0,00	23 912,64	23 912,64	0,00			0,00	23 912,64				23 912,64
Program														
Priorytet:														
Działanie:														
Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	27 754,00	0,00			0,00	27 754,00				27 754,00
2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
2016 r.		27 754,00	0,00	27 754,00	27 754,00	0,00			0,00	27 754,00				27 754,00
2017 r.	80195	27 754,00	0,00	27 754,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Program														
Priorytet:														
Działanie:														
Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	42 391,00	0,00			0,00	42 391,00				42 391,00
2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
2016 r.		42 391,00	0,00	42 391,00	42 391,00	0,00			0,00	42 391,00				42 391,00
2017 r.	80195	42 392,00	0,00	42 392,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Program														
Priorytet:														
Działanie:														
Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	35 203,00	0,00			0,00	35 203,00				35 203,00
2015 r.		18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00			0,00					0,00

2016 r.	80195	35 203,00	0,00	35 203,00	35 203,00	0,00			0,00	35 203,00				35 203,00
2017 r.		35 203,00	0,00	35 203,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program PL 13	85195	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"												
Nr rej: 009/13/14														
Razem wydatki bieżące:		3 465 115,00	519 767,25	2 945 347,75	2 601 371,03	390 205,52			390 205,52	2 211 165,51				2 211 165,51
2015 r.		863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2016 r.		2 601 371,03	390 205,52	2 211 165,51	2 601 371,03	390 205,52			390 205,52	2 211 165,51				2 211 165,51

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /16
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zwiększenie dochodów i wydatków w 2016 roku o kwotę 1.813.111,87 zł dotyczy zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań oraz rozdysponowania oszczędności powstałych w wyniku prowadzonych procedur wyboru wykonawców poszczególnych zadań w projekcie 009/13/14 pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” realizowanym w ramach Programu PL13 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co prezentują załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski

