

UCHWAŁA NR / /16
RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia września 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. 2016. poz. 814), 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.poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015. 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; Dz. U.2016. poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.295.003,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.820.262,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę **5.115.266,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na 2016 rok nie planuje się deficytu/nadwyżki budżetu.

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 194.154,02 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.044.507,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 3.250.169,00 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 1.386,00 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 5.304,00 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 3.007,00 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 1.130,00 zł w rozdz. 92605;
 - g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 453.443,02 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Wiesława Szlachetka

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							
600			Transport i łączność	516 946,00	0,00	35 000,00	551 946,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 446,00	0,00	35 000,00	459 446,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 175 448,00	0,00	120 972,35	2 296 420,35
			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	120 972,35	120 972,35
	75020		Starostwa powiatowe	1 971 500,00	0,00	120 972,35	2 092 472,35
			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	120 972,35	120 972,35
		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	0,00	0,00	120 972,35	120 972,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 031 770,00	0,00	150 000,00	18 181 770,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 681 770,00	0,00	150 000,00	17 831 770,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00

801			Oświata i wychowanie	769 090,14	0,00	24 905,33	793 995,47
			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	572 161,14	0,00	24 905,33	597 066,47
	80195		Pozostała działalność	707 098,14	0,00	24 905,33	732 003,47
			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	572 161,14	0,00	24 905,33	597 066,47
		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	542 162,78	0,00	24 905,33	567 068,11
852			Pomoc społeczna	18 549 151,00	0,00	673 323,00	19 222 474,00
			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	1 495 204,00	0,00	520 000,00	2 015 204,00
			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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 000,00	0,00	520 000,00	1 970 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 801 141,00	0,00	5 323,00	15 806 464,00
			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	10 710 000,00	0,00	5 323,00	10 715 323,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 235 802,00	0,00	148 000,00	1 383 802,00
			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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 000,00	0,00	148 000,00	736 000,00
bieżące razem:				104 904 907,01	0,00	1 004 200,68	105 909 107,69
			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	3 153 540,01	0,00	145 877,68	3 299 417,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	350 000,00	425 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	223 645,28	223 645,28
			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	223 645,28	223 645,28
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	223 645,28	223 645,28
			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	223 645,28	223 645,28
		6207	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 625	0,00	0,00	223 645,28	223 645,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	0,00	46 717,00	237 717,00
			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
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	46 717,00	226 717,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	46 717,00	226 717,00
801			Oświata i wychowanie	430,00	0,00	441,00	871,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	441,00	441,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	441,00	441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	-330 000,00	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	330 000,00	-330 000,00	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	330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			4 356 590,00	-330 000,00	620 803,28	4 647 393,28
		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	223 645,28	223 645,28
Ogółem:			109 261 497,01	-330 000,00	1 625 003,96	110 556 500,97
		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	3 153 540,01	0,00	369 522,96	3 523 062,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ADWOKAT
Mieszkała Sobczyk

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 463 782,00	2 267 782,00	2 232 642,00	14 100,00	2 218 542,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-1 341 744,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 526 744,00	-1 526 744,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 122 038,00	2 452 782,00	2 417 642,00	14 100,00	2 403 542,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	2 669 256,00	2 669 256,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 254 997,00	2 123 997,00	2 088 857,00	14 100,00	2 074 757,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-1 341 744,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 526 744,00	-1 526 744,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 913 253,00	2 308 997,00	2 273 857,00	14 100,00	2 259 757,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	2 604 256,00	2 604 256,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	822 993,00	702 993,00	702 993,00	119 569,00	583 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 993,00	593 993,00	593 993,00	119 569,00	474 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	822 993,00	702 993,00	702 993,00	119 569,00	583 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 993,00	593 993,00	593 993,00	119 569,00	474 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 189 977,00	1 040 977,00	1 039 727,00	336 984,00	702 743,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 600,00	-41 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 148 377,00	1 040 977,00	1 039 727,00	336 984,00	702 743,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	757 143,00	657 143,00	657 143,00	0,00	657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 600,00	-41 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	715 543,00	657 143,00	657 143,00	0,00	657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 687 405,00	9 320 339,00	8 952 539,00	6 171 573,40	2 780 965,60	0,00	367 800,00	0,00	0,00	367 066,00	367 066,00	0,00	0,00	
			zmiana	285 308,00	141 746,11	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	241 746,11	0,00	143 561,89	143 561,89	330 627,89	0,00	
			po zmianach	9 972 713,00	9 462 085,11	8 852 539,00	6 171 573,40	2 680 965,60	0,00	367 800,00	241 746,11	0,00	510 627,89	510 627,89	330 627,89	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 782 092,00	7 415 026,00	7 379 026,00	4 839 425,00	2 539 601,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	367 066,00	367 066,00	0,00	0,00	
			zmiana	285 308,00	141 746,11	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	241 746,11	0,00	143 561,89	143 561,89	330 627,89	0,00	
			po zmianach	8 067 400,00	7 556 772,11	7 279 026,00	4 839 425,00	2 439 601,00	0,00	36 000,00	241 746,11	0,00	510 627,89	510 627,89	330 627,89	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 291 965,00	6 028 465,00	5 781 865,00	5 133 765,00	648 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	
			zmiana	46 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 717,00	46 717,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 338 682,00	6 028 465,00	5 781 865,00	5 133 765,00	648 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	310 217,00	310 217,00	0,00	0,00	

	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	273 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
			zmiana	46 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 717,00	46 717,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 217,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 217,00	299 217,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości - zadania własne	przed zmianą	370 800,00	370 800,00	250 908,00	9 994,00	240 914,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-123 600,00	-123 600,00	-123 600,00	0,00	-123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 200,00	247 200,00	127 308,00	9 994,00	117 314,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania własne	przed zmianą	370 800,00	370 800,00	250 908,00	9 994,00	240 914,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-123 600,00	-123 600,00	-123 600,00	0,00	-123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 200,00	247 200,00	127 308,00	9 994,00	117 314,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	496 023,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 023,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 023,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 023,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 933 112,44	3 391 913,05	3 391 913,05	0,00	3 391 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39	0,00	0,00
			zmiana	320 653,60	408 409,97	408 409,97	0,00	408 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 756,37	-87 756,37	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 766,04	3 800 323,02	3 800 323,02	0,00	3 800 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 443,02	453 443,02	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 577 112,44	3 035 913,05	3 035 913,05	0,00	3 035 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39	0,00	0,00
			zmiana	320 653,60	408 409,97	408 409,97	0,00	408 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 756,37	-87 756,37	0,00	0,00
			po zmianach	3 897 766,04	3 444 323,02	3 444 323,02	0,00	3 444 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 443,02	453 443,02	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 436 621,57	34 906 621,57	29 318 385,00	24 576 733,00	4 741 652,00	4 880 904,00	89 988,00	617 344,57	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-1 329 323,67	-1 239 323,67	441,00	0,00	441,00	-1 264 670,00	0,00	24 905,33	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 107 297,90	33 667 297,90	29 318 826,00	24 576 733,00	4 742 093,00	3 616 234,00	89 988,00	642 249,90	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 540 882,00	2 540 882,00	2 531 337,00	2 291 370,00	239 967,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541 323,00	2 541 323,00	2 531 778,00	2 291 370,00	240 408,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 956 323,00	8 426 323,00	6 835 999,00	5 620 966,00	1 215 033,00	1 573 642,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-340 428,00	-250 428,00	0,00	0,00	0,00	-250 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 615 895,00	8 175 895,00	6 835 999,00	5 620 966,00	1 215 033,00	1 323 214,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 047 565,00	14 047 565,00	12 626 515,00	10 654 758,00	1 971 757,00	1 386 205,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-337 305,00	-337 305,00	0,00	0,00	0,00	-337 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 710 260,00	13 710 260,00	12 626 515,00	10 654 758,00	1 971 757,00	1 048 900,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy	przed zmianą	1 864 963,00	1 864 963,00	143 860,00	117 580,00	26 280,00	1 720 978,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

	80144	kształcenia osobno niewymienione	zmiana	-605 978,00	-605 978,00	0,00	0,00	0,00	-605 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 985,00	1 258 985,00	143 860,00	117 580,00	26 280,00	1 115 000,00	125,00	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	przed zmianą	334 471,00	334 471,00	158 304,00	131 000,00	27 304,00	175 959,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-70 959,00	-70 959,00	0,00	0,00	0,00	-70 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 512,00	263 512,00	158 304,00	131 000,00	27 304,00	105 000,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 264,57	1 195 264,57	557 000,00	114 788,00	442 212,00	20 920,00	0,00	617 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	24 905,33	24 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 169,90	1 220 169,90	557 000,00	114 788,00	442 212,00	20 920,00	0,00	642 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 796 554,00	26 417 574,00	21 421 368,00	16 292 978,00	5 128 390,00	558 163,00	4 438 043,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00
			zmiana	-884 677,00	-884 677,00	-54 677,00	-60 000,00	5 323,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 911 877,00	25 532 897,00	21 366 691,00	16 232 978,00	5 133 713,00	558 163,00	3 608 043,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	4 246 553,00	4 246 553,00	3 539 677,00	2 510 573,00	1 029 104,00	238 163,00	468 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 066 553,00	4 066 553,00	3 539 677,00	2 510 573,00	1 029 104,00	238 163,00	288 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 548 532,00	16 169 552,00	15 805 882,00	12 033 786,00	3 772 096,00	320 000,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00
			zmiana	5 323,00	5 323,00	5 323,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 553 855,00	16 174 875,00	15 811 205,00	12 033 786,00	3 777 419,00	320 000,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 665 273,00	4 665 273,00	750 317,00	612 073,00	138 244,00	0,00	3 914 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-710 000,00	-710 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 955 273,00	3 955 273,00	690 317,00	552 073,00	138 244,00	0,00	3 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 407 080,00	8 819 080,00	6 971 970,00	5 228 563,00	1 743 407,00	1 824 305,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00
			zmiana	-4 541,00	-4 541,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 402 539,00	8 814 539,00	6 971 970,00	5 228 563,00	1 743 407,00	1 819 764,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	124 823,00	124 823,00	103 282,00	101 842,00	1 440,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-4 541,00	-4 541,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 282,00	120 282,00	103 282,00	101 842,00	1 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	przed zmianą	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00
			zmiana	-488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 455,25	-488 455,25	0,00	0,00
			po zmianach	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
92595		Pozostała działalność	przed zmianą	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00	
			zmiana	-488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 455,25	-488 455,25	0,00	0,00
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	114 376 763,29	105 742 932,65	87 937 950,05	61 173 921,40	26 764 028,65	8 812 392,00	5 277 852,00	3 218 715,60	0,00	496 023,00	8 633 830,64	7 633 830,64	0,00	1 000 000,00
			zmiana	-3 820 262,32	-1 775 985,59	206 573,97	-60 000,00	266 573,97	-1 269 211,00	-830 000,00	266 651,44	0,00	-150 000,00	-2 044 276,73	-2 044 276,73	330 627,89	0,00
			po zmianach	110 556 500,97	103 966 947,06	88 144 524,02	61 113 921,40	27 030 602,62	7 543 181,00	4 447 852,00	3 485 367,04	0,00	346 023,00	6 589 553,91	5 589 553,91	330 627,89	1 000 000,00

Przychody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały nr / /16 Rady Powiatu w Kutnie

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 024 483,29	- 5 115 266,28	1 909 217,01

Razem: 7024483,2900

Razem: -5115266,2800

Razem: 1909217,0100

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 196 000,00	- 1 526 744,00	2 669 256,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 131 000,00	- 1 526 744,00	2 604 256,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 000,00	- 1 526 744,00	854 256,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2123E Kutno-Zychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasieńskiego)-Kaczkowizna	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno	220 000,00	250 000,00	470 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice	1 913 000,00	- 1 876 744,00	36 256,00
710		Działalność usługowa	149 000,00	- 41 600,00	107 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	- 41 600,00	58 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	- 41 600,00	0,00
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	41 600,00	- 41 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	367 066,00	143 561,89	510 627,89
	75020	Starostwa powiatowe	367 066,00	143 561,89	510 627,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 066,00	- 187 066,00	180 000,00
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	187 066,00	- 187 066,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 450,00	23 450,00
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	23 450,00	23 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	11 550,00
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	11 550,00	11 550,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 195,28	200 195,28
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	200 195,28	200 195,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 432,61	95 432,61
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	95 432,61	95 432,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	46 717,00	237 717,00
	75495	Pozostała działalność	180 000,00	46 717,00	226 717,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	46 717,00	226 717,00
		Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych	0,00	46 717,00	46 717,00
801		Oświata i wychowanie	530 000,00	- 90 000,00	440 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	530 000,00	- 90 000,00	440 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 90 000,00	440 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	530 000,00	- 90 000,00	440 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	488 455,25	- 488 455,25	0,00
	92595	Pozostała działalność	488 455,25	- 488 455,25	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 455,25	- 488 455,25	0,00
		Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	488 455,25	- 488 455,25	0,00
Razem			8 020 131,25	- 1 956 520,36	6 063 610,89

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-1 269 211,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-71 579,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	-12 736,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-88 287,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	-25 396,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-33 600,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-18 830,00	-	-
			-250 428,00	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-376 726,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	39 421,00	-	-
			-337 305,00	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-20 990,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	-416 980,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	6 337,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-5 460,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-87 400,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-81 485,00	-	-
			-605 978,00	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-6 745,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-13 807,00	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-50 407,00	-	-
			-70 959,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			-1 264 670,00	-	-
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			-4 541,00	-	-
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	-4 541,00	-	-
Ogółem dotacje			-1 269 211,00	-	-

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk
1

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	2016 r.												
						Wydatki razem (9+13)***	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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		6 706 100,98	1 062 868,82	5 643 232,16	3 836 493,65	670 226,21	0,00	0,00	670 226,21	3 166 267,44	0,00	0,00	0,00	3 166 267,44			
	Wydatki bieżące razem		6 375 473,09	955 886,21	5 419 586,88	3 505 865,76	563 243,60	0,00	0,00	563 243,60	2 942 622,16	0,00	0,00	0,00	2 942 622,16			
	Wydatki majątkowe razem		330 627,89	106 982,61	223 645,28	330 627,89	106 982,61	0,00	0,00	106 982,61	223 645,28	0,00	0,00	0,00	223 645,28			
1.	Program	80195																
	Priorytet:																	
	Działanie:		"ERASMUS+ Our School-My Future"															
	Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	54 132,62	0,00			0,00	54 132,62				54 132,62			
	2014 r.		1 497,52	0,00	1 497,52	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2015 r.		46 942,50	0,00	46 942,50	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2016 r.		54 132,62	0,00	54 132,62	54 132,62	0,00			0,00	54 132,62				54 132,62			
2.	Program	80195																
	Priorytet:																	
	Działanie:		"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"															
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	30 738,10	0,00			0,00	30 738,10				30 738,10			
	2015 r.		10 515,90	0,00	10 515,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2016 r.		30 738,10	0,00	30 738,10	30 738,10	0,00			0,00	30 738,10				30 738,10			
	2017 r.		27 754,00	0,00	27 754,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
3.	Program	80195																
	Priorytet:																	
	Działanie:		"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"															
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	44 984,20	0,00			0,00	44 984,20				44 984,20			
	2015 r.		10 906,80	0,00	10 906,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2016 r.		44 984,20	0,00	44 984,20	44 984,20	0,00			0,00	44 984,20				44 984,20			
	2017 r.		42 392,00	0,00	42 392,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
4.	Program	80195																
	Priorytet:																	
	Działanie:		"ERASMUS+ Acting 2 speak English"															
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	58 821,91	0,00			0,00	58 821,91				58 821,91			
	2015 r.		10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2016 r.		58 821,91	0,00	58 821,91	58 821,91	0,00			0,00	58 821,91				58 821,91			
	2017 r.		19 203,00	0,00	19 203,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			

5.	Program	80195												
	Priorytet:													
	Działanie:		"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"											
	Razem wydatki bieżące:		204 179,82	0,00	204 179,82	4 616,00	0,00		0,00	4 616,00				4 616,00
	2016 r.		4 616,00	0,00	4 616,00	4 616,00	0,00		0,00	4 616,00				4 616,00
6.	Program	80195												
	Priorytet:													
	Działanie:		"Zawodowcy na start"											
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30(1)	1 647 613,34	444 550,46	52 264,32(1)		52 264,32	392 286,14				392 286,14
	2016 r.		444 550,46	52 264,32	392 286,14	444 550,46	52 264,32		52 264,32	392 286,14				392 286,14
7.	Program	80195												
	Priorytet:													
	Działanie:		"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"											
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	24 905,33	0,00		0,00	24 905,33				24 905,33
	2016 r.		24 905,33	0,00	24 905,33	24 905,33	0,00		0,00	24 905,33				24 905,33
8.	Program	75020												
	Priorytet													
	Działanie:		"Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego"											
	Wydatki ogółem		639 470,53	252 346,27	387 124,26	572 374,00	227 756,37		227 756,37	344 617,63				344 617,63
	2016 r.		241 746,11	120 773,76	120 972,35	241 746,11	120 773,76		120 773,76	120 972,35				120 972,35
9.	Program PL 13	85195												
	Nr rej: 009/13/14		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"											
	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

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150.511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2016 r. - 1 767,24 zł

2017 r. - 7 068,98 zł

2018 r. - 5 413,91 zł.

**Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane
w 2016 roku**

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	400 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	358 400,00	300 000,00	58 400,00
750	75020	41 600,00	41 600,00	0,00
Ogółem		400 000,00	341 600,00	58 400,00

Kwotę wydatków bieżących 41 600,00 zł przeniesiono do rozdz. 75020 z uwagi na realizację zadania pn.: "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego".

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

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

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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2016 rok:

Dochody:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.295.003,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym między innymi:

- w rozdz. 60014 o kwotę 285.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kutno na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś (kwota 35.000,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia – Kutno” (kwota 250.000,00 zł); i z tytułu pomocy udzielonej przez Gminę Żychlin w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E Kutno – Żychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasieńskiego) – Kaczkowizna”;
- w rozdz. 75020 zwiększa się dochody o kwotę 344.617,63 zł z tytułu pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację programu pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, w tym na zadania bieżące przeznacza się kwotę 120.972,35 zł, na zadania majątkowe 223.645,28 zł;
- w rozdz. 75495 zwiększa się dochody o kwotę 46.717,00 zł z tytułu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych”;
- w rozdz. 75622 zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- w rozdz. 80102 zwiększa się dochody w kwocie 441,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- w rozdz. 80195 zwiększa się dochody o kwotę 24.905,33 z tytułu pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania „ERASMUS POWERSE – Mobilność kadry edukacji szkolnej”;
- w rozdz. 85201 zwiększa się dochody o kwotę 520.000,00 zł i w rozdz. 85204 o kwotę 148.000,00 zł z tytułu bieżącego rozliczenia zawartych umów i porozumień z tytułu

odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kutnowskiego;

- w rozdz. 85202 zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach o kwotę 5.323,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową;

- w rozdz. 90005 zmniejsza się dochody o kwotę 330.000,00 zł na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum zamek w Oporowie”.

Wydatki:

zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę **3.820.262,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym między innymi:

- w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 185.000,00 zł w związku z zaplanowanymi remontami dróg powiatowych, zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 350.000,00 zł z tytułu realizacji zadań pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia – Kutno”, „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E Kutno – Żychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasińskiego) – Kaczkowizna” oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.876.744,00 zł ponieważ realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta – Imielno – Ostrowy – Dąbrowice” planowana jest do realizacji w 2017 roku, zmianę prezentuje również załącznik Nr 4;

- w rozdz. 70005 zmniejsza się wydatki o kwotę 109.000,00 zł w związku z przekazaniem nieruchomości w trwałą zarząd;

- w rozdz. 71012 zmniejsza się wydatki o kwotę 41.600,00 zł, co prezentuje również załącznik nr 4 i Nr 7;

- w rozdz. 75020 zmniejsza się rezerwę przeznaczoną na zwrot kosztów kart pojazdu wydanych w okresie od 21.08.2003 r. do 15.04.2006 r. z uwagi na okres przedawnienia, który upłynął 14.04.2016 r., zwiększa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z tytułu realizacji programu pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, co prezentuje również załącznik Nr 4 i Nr 6;

- w rozdz. 75495 zwiększa się wydatki o kwotę 46.717,00 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych”, co prezentuje również załącznik Nr 4;

- w rozdz. 75515 zmniejsza się wydatki o kwotę 123.600,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych powiatu;

- w rozdz. 75702 zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł ,
 - w rozdz. 75818 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 41.198,97 zł i rezerwę oświatową o kwotę 367.211,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 87.756,37 zł;
 - w rozdz. 80111 zwiększa się wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie o kwotę 441,00 zł;
 - w rozdz. 80120, 80130, 80144, 80150 i 85404 dokonuje się zmian w planach finansowych szkół i placówek niepublicznych w celu prawidłowej realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych przez szkoły i placówki oświatowe, co prezentuje również załącznik Nr 5;
 - w rozdz. 80130 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł związane z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, co prezentuje również załącznik Nr 4;
 - w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z tytułu realizacji programu pn.: „ERASMUS POWERSE – Mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 24.905,33 zł, co przedstawia również załącznik Nr 6;
 - w rozdz. 92595 zmniejsza się wydatki o kwotę 488.455,25 zł na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum zamek w Oporowie”, co przedstawia również załącznik Nr 4.
- Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **5.115.266,28 zł**, co prezentuje załącznik Nr 3.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk