

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. 2016 r. poz. 814, poz. 1579), 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; Dz. U. 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **405.993,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **405.993,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 148.188,02 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.127.394,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 719.681,00 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 3.804,00 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 5,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 69.443,02 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.

§ 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							
600			Transport i łączność	551 946,00	0,00	85 000,00	636 946,00
			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	459 446,00	0,00	85 000,00	544 446,00
			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	35 000,00	0,00	85 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 714,00	0,00	23 520,00	866 234,00
			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	842 714,00	0,00	23 520,00	866 234,00
			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	Wpływy 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	297 395,00	0,00	23 520,00	320 915,00
801			Oświata i wychowanie	826 047,47	0,00	57 027,00	883 074,47
			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	597 066,47	0,00	0,00	597 066,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 364,00	0,00	441,00	22 805,00
			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	441,00	1 441,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 080,00	0,00	29 771,00	32 851,00

			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	176,00	0,00	105,00	281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	125,00	405,00
		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	29 541,00	29 541,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 912,00	0,00	26 815,00	72 727,00
			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	3 564,00	0,00	600,00	4 164,00
		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	26 215,00	26 215,00
852			Pomoc społeczna	19 222 474,00	0,00	231 000,00	19 453 474,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 806 464,00	0,00	231 000,00	16 037 464,00
			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	10 715 323,00	0,00	224 677,00	10 940 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 359,00	0,00	1 000,00	9 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	5 323,00	6 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 725,00	0,00	4 200,00	421 925,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	0,00	4 200,00	44 200,00
			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	40 000,00	0,00	4 200,00	44 200,00
bieżące razem:				106 021 914,69	0,00	400 747,00	106 422 661,69
			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	3 299 417,69	0,00	0,00	3 299 417,69

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 717,00	-226 717,00	226 717,00	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	226 717,00	-226 717,00	226 717,00	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	226 717,00	-226 717,00	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	0,00	0,00	226 717,00	226 717,00
801			Oświata i wychowanie	871,00	-441,00	0,00	430,00
			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	441,00	-441,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	441,00	-441,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00
			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	5 687,00	5 687,00
majątkowe razem:				4 647 393,28	-227 158,00	232 404,00	4 652 639,28
			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	223 645,28	0,00	0,00	223 645,28
Ogółem:				110 669 307,97	-227 158,00	633 151,00	111 075 300,97
			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	3 523 062,97	0,00	0,00	3 523 062,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 151 538,00	2 457 282,00	2 422 142,00	14 100,00	2 408 042,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 256,00	2 694 256,00	0,00	0,00
			zmiana	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 236 538,00	2 542 282,00	2 507 142,00	14 100,00	2 493 042,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 256,00	2 694 256,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 938 253,00	2 308 997,00	2 273 857,00	14 100,00	2 259 757,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 256,00	2 629 256,00	0,00	0,00
			zmiana	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 023 253,00	2 393 997,00	2 358 857,00	14 100,00	2 344 757,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 256,00	2 629 256,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 007 713,00	9 482 085,11	8 869 489,00	6 171 407,40	2 698 081,60	0,00	370 850,00	241 746,11	0,00	0,00	525 627,89	525 627,89	330 627,89	0,00
			zmiana	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 291 713,00	9 482 085,11	8 869 489,00	6 171 407,40	2 698 081,60	0,00	370 850,00	241 746,11	0,00	0,00	0,00	809 627,89	809 627,89	330 627,89
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 082 400,00	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	0,00	525 627,89	525 627,89	330 627,89	0,00
			zmiana	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 366 400,00	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	0,00	0,00	809 627,89	809 627,89	330 627,89
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 538 572,04	1 185 129,02	1 185 129,02	0,00	1 185 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 443,02	353 443,02	0,00	0,00
			zmiana	-245 260,00	38 740,00	38 740,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 312,04	1 223 869,02	1 223 869,02	0,00	1 223 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 443,02	69 443,02	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 182 572,04	829 129,02	829 129,02	0,00	829 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 443,02	353 443,02	0,00	0,00
			zmiana	-245 260,00	38 740,00	38 740,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 312,04	867 869,02	867 869,02	0,00	867 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 443,02	69 443,02	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 133 773,90	35 693 773,90	31 352 916,00	26 379 344,00	4 973 572,00	3 616 234,00	82 374,00	642 249,90	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmiana	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 158 123,90	35 718 123,90	31 377 266,00	26 379 344,00	4 997 922,00	3 616 234,00	82 374,00	642 249,90	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 193 601,00	8 753 601,00	7 413 705,00	6 102 992,00	1 310 713,00	1 323 214,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmiana	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 202 351,00	8 762 351,00	7 422 455,00	6 102 992,00	1 319 463,00	1 323 214,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 558 653,00	14 558 653,00	13 476 828,00	11 442 698,00	2 034 130,00	1 048 900,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 574 253,00	14 574 253,00	13 492 428,00	11 442 698,00	2 049 730,00	1 048 900,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 971 877,00	25 532 897,00	21 312 872,00	16 235 378,00	5 077 494,00	608 163,00	3 611 862,00	0,00	0,00	0,00	438 980,00	438 980,00	0,00	0,00
			zmiana	236 687,00	208 687,00	208 687,00	0,00	208 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 208 564,00	25 741 584,00	21 521 559,00	16 235 378,00	5 286 181,00	608 163,00	3 611 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 980,00	466 980,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	4 096 553,00	4 066 553,00	3 540 858,00	2 510 573,00	1 030 285,00	238 163,00	287 532,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 126 553,00	4 066 553,00	3 540 858,00	2 510 573,00	1 030 285,00	238 163,00	287 532,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 583 855,00	16 174 875,00	15 756 205,00	12 036 186,00	3 720 019,00	370 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	408 980,00	408 980,00	0,00	0,00
		zmiana	206 687,00	208 687,00	208 687,00	0,00	208 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 790 542,00	16 383 562,00	15 964 892,00	12 036 186,00	3 928 706,00	370 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	406 980,00	406 980,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 897 168,00	3 897 168,00	3 772 691,00	3 315 162,00	457 529,00	115 527,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	67 016,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 964 184,00	3 914 184,00	3 789 707,00	3 332 178,00	457 529,00	115 527,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 419 729,00	3 419 729,00	3 411 329,00	3 099 815,00	311 514,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	67 016,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 486 745,00	3 436 745,00	3 428 345,00	3 116 831,00	311 514,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 994 359,00	9 406 359,00	7 565 040,00	5 766 033,00	1 799 007,00	1 819 764,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
		zmiana	-45 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 948 559,00	9 402 559,00	7 561 240,00	5 766 033,00	1 795 207,00	1 819 764,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 079 883,00	1 763 883,00	1 756 326,00	1 428 097,00	328 229,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
		zmiana	-45 800,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 034 083,00	1 768 083,00	1 760 526,00	1 428 097,00	332 429,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 336 231,00	1 336 231,00	1 332 069,00	787 249,00	544 820,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 336 231,00	1 328 231,00	1 324 069,00	787 249,00	536 820,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	110 669 307,97	104 079 754,06	88 203 701,02	63 372 336,40	24 831 364,62	7 598 806,00	4 445 857,00	3 485 367,04	0,00	346 023,00	6 589 553,91	5 589 553,91	330 627,89	1 000 000,00
		zmiana	405 993,00	369 993,00	369 993,00	17 016,00	352 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 075 300,97	104 449 747,06	88 573 694,02	63 389 352,40	25 184 341,62	7 598 806,00	4 445 857,00	3 485 367,04	0,00	346 023,00	6 625 553,91	5 625 553,91	330 627,89	1 000 000,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	525 627,89	284 000,00	809 627,89
	75020	Starostwa powiatowe	525 627,89	284 000,00	809 627,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	284 000,00	479 000,00
		Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	0,00	39 000,00	39 000,00
		Założenie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 i ul. Królowej Jadwigi 7	0,00	245 000,00	245 000,00
852		Pomoc społeczna	438 980,00	28 000,00	466 980,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	408 980,00	- 2 000,00	406 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	- 2 000,00	375 000,00
		Opracowanie dokumentacji na dostosowanie DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 w zakresie świadczenia usług bytowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wykonanie przejścia ewakuacyjnego i wydzielenie klatki schodowej w DPS Woli Chruścińskiej	0,00	28 000,00	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup samochodu	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 000,00	- 42 000,00	546 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	316 000,00	- 50 000,00	266 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW Nr 1 w Kutnie	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		Wymiana i montaż dwóch kotłów w kotłowni w SOSW Nr 1 w Kutnie	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup obieraczki do warzyw w Bursie Nr 1 w Kutnie	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem			6 163 610,89	320 000,00	6 483 610,89

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80130	25 000,00	25 000,00
Razem				25 000,00	25 000,00

- w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 85.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Kutno na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2138E Stary

Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś (kwota 35.000,00 zł) oraz z tytułu pomocy udzielonej przez Gminę Strzelce w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś w m. Długoleka”, co prezentuje również załącznik Nr 3;

- w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki o kwotę 284.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Założenie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 i ul. Królowej Jadwigi 7” – kwota 245.000,00 zł oraz „Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7” – kwota 39.000,00 zł, co prezentuje również załącznik Nr 3;

- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 17.016,00 zł, zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 55.756,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 284.000,00 zł;

- w rozdz. 85201 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie”, szczegóły przedstawia załącznik Nr 3;

- w rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji na dostosowanie DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 w zakresie świadczenia usług bytowych”, a zwiększa się wydatki o kwotę 28.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Wykonanie przejścia ewakuacyjnego i wydzielenie klatki schodowej w DPS w Woli Chruścińskiej”, szczegóły przedstawia załącznik Nr 3;

- w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki o kwotę 17.016,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, co przedstawia również załącznik Nr 3;

- w rozdz. 85403 zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW Nr 1 w Kutnie” o kwotę 10.000,00 zł oraz „Wymiana i montaż dwóch kotłów w kotłowni w SOSW Nr 1 w Kutnie” o kwotę 40.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3;

- w rozdz. 85410 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł na zakup obieraczki do warzyw w Bursie Nr 1 w Kutnie, co przedstawia również załącznik Nr 3.

Zwiększa się plan dochodów własnych Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

