

Omówienie dochodów na 2017 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę 105.181.957,80 zł w tym: dochody bieżące 105.035.957,80 zł, dochody majątkowe to kwota 146.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały wraz załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz.70005 i działu 852 rozdz.85202.

Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie 47.625.060,00 zł w tym: część oświatowa subwencji 35.614.173,00 zł; część wyrównawcza 5.740.733,00 zł; a część równoważąca to 6.270.154,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 18.326.444,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 800.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 16.530.967,00 zł, w tym majątkowe 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 95.467,00 zł, szczegółów prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10 niniejszej uchwały.

Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami na realizację programów pod nazwą: „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”, „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted”, „ERASMUS+ Acting 2 speak English” - zadania realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie, „ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej” - zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna” - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, "Zawodowcy na start,, - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, "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" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2017 rok
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	35 170,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	5 500,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	9 125,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	22 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	1 640,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	3 440,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 014,00
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	70 780,00
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	10 231,00
10.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	1 020,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	133 200,00
	Ogółem	294 120,00

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2017 rok
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 423 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 501 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 000 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 830 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 328 000,00
	Ogółem	11 082 000,00

Objaśnienia wydatków na 2017 rok

Wydatki zaplanowano na kwotę 108.478.259,60 zł, w tym 101.699.945,60 zł to wydatki bieżące i 6.778.314,00 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 63.698.593,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 22.834.612,80 zł to wydatki statutowe; kwota 8.197.368,00 zł to dotacje; kwotę 5.356.286,00 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 1.217.062,80 zł, a na obsługę długu kwotę 396.023,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 140.326,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.481.346,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.115.000,00 zł, oraz kwotę 202.286,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych; kwotę 4.351.346,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etapIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg powiatowych”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol”, co prezentuje tabela Nr 7 i Nr 12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 542.921,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 131.797,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 941.240,00 zł, w tym wydatki bieżące 917.240,00 zł i 24.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 150.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4. Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 9.969.179,53 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 198.217,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań

z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5. Wydatki na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej 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,, zaplanowano na kwotę 67.096,53 zł, co prezentuje tabela Nr 11.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 6.136.566,00 zł, w tym 5.869.386,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 190.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym; wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł prezentuje tabela Nr 7.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 250.416,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną, co prezentuje tabela Nr 4 i załącznik Nr 13.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 396.023,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwotę 802.000,00 zł zaplanowano na spłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 559.491,80 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 211.023,80 zł, 120.000,00 zł rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 228.468,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 35.900.965,27 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.149.966,27 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 37.468,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 208.101,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 4.438.710,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 13 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 248.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie"

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 22.495,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.444.300,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 3.258.300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, co prezentuje tabela Nr 4, a podział wydatków na jednostki budżetowe prezentuje dodatkowa tabela załączona do objaśnień; rezerwa celowa na wypłatę ewentualnych odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu błędów w sztuce medycznej to kwota 151.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 17.891.491,00 zł, w tym bieżące 17.491.491,00 zł i 400.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 350.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.895.989,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 280.665,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 9.640.111,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 7.588,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 42.131,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.700.328,00 zł prezentuje załącznik Nr 13.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 465.500,00 zł na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie,, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 9.951.659,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 8.951.659,00 zł, a majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadań pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - kwota 350.000,00 zł oraz "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie,, - kwota 650.000,00 zł, co przedstawia tabela Nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 240.485,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 34.500,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 9, rezerwa celowa związana z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 10.130,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.265.807,00 zł, w tym dotacje 1.227.110,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 25.241,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 31.642,00 zł., w tym rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 28.375,00 zł.

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	532 621,00	532 621,00	126 217,00	406 404,00	0,00
Razem	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	19 100,00	19 100,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	19 100,00	19 100,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	3 220 100,00	3 220 100,00
Ogółem	3 258 300,00	3 258 300,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 852 rozzdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	2 382 000,00	2 382 000,00	1 826 974,00	548 948,00	6 078,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	4 141 000,00	4 141 000,00	3 173 236,00	954 684,00	13 080,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 390 600,00	2 390 600,00	1 947 753,00	438 847,00	4 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 876 800,00	3 876 800,00	2 999 369,00	872 431,00	5 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 043 160,00	3 043 160,00	2 553 929,00	485 231,00	4 000,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00
Ogółem	16 583 560,00	16 183 560,00	12 501 261,00	3 300 141,00	32 158,00	350 000,00	400 000,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	4 629 232,00	4 629 232,00	576 225,00	17 082,00	4 035 925,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00
Ogółem	4 760 632,00	4 760 632,00	576 225,00	148 482,00	4 035 925,00

Załącznik do tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagry i pocho	wydatki statutowe	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	389 240,00	389 240,00	0,00	319,00	388 921,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 957 249,00	1 957 249,00	1 500 168,00	447 381,00	9 700,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 562 853,00	1 562 853,00	1 084 573,00	466 740,00	11 540,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 281 685,00	281 685,00		41 200,00		240 485,00	1 000 000,00
Ogółem	5 191 027,00	4 191 027,00	2 584 741,00	955 640,00	410 161,00	240 485,00	1 000 000,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 801 i 854

Dział	Rozdział	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+10+11+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: Fundusz zdrowotny	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		35 900 965,27	35 652 965,27	29 953 050,00	25 544 839,00	4 408 211,00	4 438 710,00	111 239,00	37 468,00	1 149 966,27	248 000,00
	8010	Szkoły podstawowe specjalne		2 299 232,00	2 051 232,00	2 038 941,00	1 884 318,00	154 623,00	0,00	12 291,00	3 068,00	0,00	248 000,00
			SPS nr 10 Kutno	1 745 528,00	1 497 528,00	1 486 902,00	1 380 768,00	106 134,00	0,00	10 626,00	2 256,00	0,00	248 000,00
			SPS nr 13 Kutno	553 704,00	553 704,00	552 039,00	503 550,00	48 489,00	0,00	1 665,00	812,00	0,00	0,00
	8011	Gimnazja specjalne		2 841 065,00	2 841 065,00	2 828 584,00	2 561 397,00	267 187,00	0,00	12 481,00	4 295,00	0,00	0,00
			GS nr 5 Kutno	614 236,00	614 236,00	612 404,00	559 850,00	52 554,00	0,00	1 832,00	905,00	0,00	0,00
			GS nr 4 Kutno	1 384 871,00	1 384 871,00	1 376 042,00	1 285 540,00	90 502,00	0,00	8 829,00	2 101,00	0,00	0,00
			GS Żychlin	841 958,00	841 958,00	840 138,00	716 007,00	124 131,00	0,00	1 820,00	1 289,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące		8 255 768,00	8 255 768,00	6 687 820,00	5 733 280,00	954 540,00	1 549 875,00	18 073,00	7 883,00	0,00	0,00
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	2 354 459,00	2 354 459,00	2 346 471,00	2 005 859,00	340 612,00	0,00	7 988,00	2 880,00	0,00	0,00
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	2 047 882,00	2 047 882,00	2 045 423,00	1 797 392,00	248 031,00	0,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	1 747 862,00	1 747 862,00	1 740 943,00	1 455 254,00	285 689,00	0,00	6 919,00	1 989,00	0,00	0,00
			II LO w ZS w Żychlinie	555 690,00	555 690,00	554 983,00	474 775,00	80 208,00	0,00	707,00	555,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 549 875,00	1 549 875,00	0,00	0,00	0,00	1 549 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013	Szkoły zawodowe		14 425 370,00	14 425 370,00	13 182 436,00	11 155 966,00	2 026 470,00	1 199 072,00	43 862,00	15 816,00	0,00	0,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	3 569 284,00	3 569 284,00	3 555 002,00	3 080 315,00	474 687,00	0,00	14 282,00	4 529,00	0,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 074 678,00	3 074 678,00	3 065 758,00	2 595 938,00	469 820,00	0,00	8 920,00	3 760,00	0,00	0,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	4 008 469,00	4 008 469,00	3 994 214,00	3 401 120,00	593 094,00	0,00	14 255,00	5 065,00	0,00	0,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 476 647,00	1 476 647,00	1 471 594,00	1 170 936,00	300 658,00	0,00	5 053,00	1 402,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	1 062 220,00	1 062 220,00	1 060 868,00	907 657,00	153 211,00	0,00	1 352,00	1 060,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 234 072,00	1 234 072,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013	Szkoły zawodowe specjalne		2 728 617,00	2 728 617,00	2 654 577,00	2 468 626,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	4 025,00	0,00	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	2 257 723,00	2 257 723,00	2 243 101,00	2 095 885,00	147 216,00	0,00	14 622,00	3 423,00	0,00	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	409 708,00	409 708,00	408 476,00	372 741,00	35 735,00	0,00	1 232,00	602,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	58 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	1 657,00	0,00	0,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	1 657,00	0,00	0,00
	8014	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 847 845,00	1 847 845,00	362 689,00	316 394,00	46 295,00	1 483 786,00	1 370,00	570,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 483 786,00	1 483 786,00	0,00	0,00	0,00	1 483 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w	364 059,00	364 059,00	362 689,00	316 394,00	46 295,00	0,00	1 370,00	570,00	0,00	0,00

		Kutnie											
8014	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli		208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Starostwo Powiatowe	208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	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		284 284,00	284 284,00	135 978,00	109 138,00	26 840,00	147 791,00	361,00	154,00	0,00	0,00	0,00
0		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	21 654,00	21 654,00	21 560,00	18 490,00	3 070,00	0,00	69,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	16 236,00	16 236,00	16 204,00	13 214,00	2 990,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	54 988,00	54 988,00	54 732,00	44 917,00	9 815,00	0,00	180,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	21 783,00	21 783,00	21 693,00	17 502,00	4 191,00	0,00	70,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	21 832,00	21 832,00	21 789,00	15 015,00	6 774,00	0,00	26,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	147 791,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Pozostała działalność		1 625 772,27	1 625 772,27	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	0,00	1 149 966,27	0,00	0,00
5		Bursa Nr 1 w Kutnie	67 805,00	67 805,00	67 805,00	62 905,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	75 292,02	75 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 292,02	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	199 563,82	199 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 563,82	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	785 761,43	785 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 761,43	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	89 349,00	89 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 349,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	408 001,00	408 001,00	408 001,00	41 620,00	366 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 640 111,00	9 174 611,00	7 449 656,00	5 774 865,00	1 674 791,00	1 700 328,00	24 627,00	7 588,00	0,00	465 500,00	0,00
8540	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 553 083,00	1 553 083,00	1 544 247,00	1 267 724,00	276 523,00	0,00	8 836,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00
3		SOSW Nr 1 w Kutnie	930 225,00	930 225,00	923 470,00	752 932,00	170 538,00	0,00	6 755,00	818,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	622 858,00	622 858,00	620 777,00	514 792,00	105 985,00	0,00	2 081,00	783,00	0,00	0,00	0,00
8540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 302,00	107 302,00	85 477,00	84 037,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka"	21 825,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	59 575,00	59 575,00	59 575,00	58 135,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	25 902,00	25 902,00	25 902,00	25 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 580 809,00	1 580 809,00	1 576 402,00	1 387 563,00	188 839,00	0,00	4 407,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00
6		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 580 809,00	1 580 809,00	1 576 402,00	1 387 563,00	188 839,00	0,00	4 407,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00
8540	Placówki wychowania pozaszkolnego		956 667,00	956 667,00	953 542,00	768 208,00	185 334,00	0,00	3 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
7		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	956 667,00	956 667,00	953 542,00	768 208,00	185 334,00	0,00	3 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
8541	Intematy i bursy		1 225 974,00	1 225 974,00	1 221 149,00	721 892,00	499 257,00	0,00	4 825,00	690,00	0,00	0,00	0,00

0	szkolne	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 225 974,00	1 225 974,00	1 221 149,00	721 892,00	499 257,00	0,00	4 825,00	690,00	0,00	0,00
8541	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Starostwo Powiatowe	1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 445 216,00	1 979 716,00	1 976 282,00	1 537 015,00	439 267,00	0,00	3 434,00	1 965,00	0,00	465 500,00
1		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	1 979 716,00	1 979 716,00	1 976 282,00	1 537 015,00	439 267,00	0,00	3 434,00	1 965,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00
8544	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Starostwo Powiatowe	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	Pozostała działalność		50 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Starostwo Powiatowe	50 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			45 541 076,27	44 827 576,27	37 402 706,00	31 319 704,00	6 083 002,00	6 139 038,00	135 866,00	45 056,00	1 149 966,27	713 500,00

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok przedstawia tabela Nr 8 do uchwały budżetowej.

Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.115.266,28 zł oraz rozchody w kwocie 1.818.964,48 zł zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

UZASADNIENIE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu w Kutnie wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała nr 319/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego oraz uchwała nr 141/XXI/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 319/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

Zarząd Powiatu w Kutnie uchwałą nr 420/126/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Podstawą do planowania dochodów budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok są informacje otrzymane od:

- Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr ST8.4750.1.2016, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - Wojewody Łódzkiego pismem nr FB-I.3110.10.2016, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - od innych dysponentów środków,
- a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Wraz z projektem budżetu Powiatu Kutnowskiego zostanie przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w Powiecie Kutnowskim. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych Powiatu Kutnowskiego, jak:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu finansowania deficytu,
- 4) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 5) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- 6) relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,

- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

Struktura projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia. Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących z zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tak zwanymi wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Obowiązująca reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową Powiatu w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczne Powiatu nakierowane są na wypełnienie tej normy.

Wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Zasada określona w art. 242 spełniona będzie również w kolejnych latach, co wynika z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2020.

Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.


SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski