

7. Zmienia się załącznik – Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do

realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 81.888,02 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.077.789,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 715.076,00 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 24.443,02 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.


Adam Słobczyk
ADWOKAT

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 234,00	0,00	7 275,00	873 509,00
			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	866 234,00	0,00	7 275,00	873 509,00
			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	320 915,00	0,00	7 275,00	328 190,00
801			Oświata i wychowanie	883 074,47	0,00	8 243,65	891 318,12
			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
	80130		Szkoły zawodowe	72 727,00	0,00	8 243,65	80 970,65
			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	1 064,00	0,00	236,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 164,00	0,00	5 721,00	9 885,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 779,00	0,00	2 286,65	43 065,65
852			Pomoc społeczna	19 824 770,00	0,00	106 087,50	19 930 857,50
			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	57 087,50	57 087,50
	85202		Domy pomocy społecznej	16 329 838,00	0,00	49 000,00	16 378 838,00
			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	10 940 000,00	0,00	49 000,00	10 989 000,00

Olimpia Sobczyk
[Podpis]

	85204		Rodziny zastępcze	1 464 984,00	0,00	32 800,00	1 497 784,00
			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	32 800,00	32 800,00
		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	24 800,00	24 800,00
		2009	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	8 000,00	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	24 287,50	24 287,50
			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	24 287,50	24 287,50
		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	24 287,50	24 287,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 208,00	0,00	10 350,00	1 198 558,00
			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	10 350,00	10 350,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
			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	10 350,00	10 350,00
		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	10 350,00	10 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 925,00	0,00	11 009,00	432 934,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 420,00	0,00	11 009,00	111 429,00
			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	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	1 009,00	1 429,00

bieżące razem:		106 647 629,69	0,00	142 965,15	106 790 594,84
	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	67 437,50	3 366 855,19

majątkowe					
majątkowe razem:		4 652 539,28	0,00	0,00	4 652 539,28
	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:		111 300 168,97	0,00	142 965,15	111 443 134,12
	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	67 437,50	3 590 500,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Olimpia Sobczyk
Sobczyk
ADWOKAT

Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80130	2310	Miasto Kutno	1 893,27
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	107,91
801	80130	2310	Gmina Strzelce	216,18
801	80130	2310	Gmina Łanięta	69,29
Ogółem				2 286,65

Olimpia Sobczyk

ADWOKAT

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 065 013,00	9 500 385,11	8 887 789,00	6 171 407,40	2 716 381,60	0,00	370 850,00	241 746,11	0,00	0,00	564 627,89	564 627,89	330 627,89	0,00
			zmiana	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 072 013,00	9 500 385,11	8 887 789,00	6 171 407,40	2 716 381,60	0,00	370 850,00	241 746,11	0,00	0,00	571 627,89	571 627,89	330 627,89	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 121 400,00	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	564 627,89	564 627,89	330 627,89	0,00
			zmiana	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 128 400,00	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	571 627,89	571 627,89	330 627,89	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 229 407,04	1 197 964,02	1 197 964,02	0,00	1 197 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,02	31 443,02	0,00	0,00
			zmiana	-52 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 407,04	1 152 964,02	1 152 964,02	0,00	1 152 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,02	24 443,02	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	873 407,04	841 964,02	841 964,02	0,00	841 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,02	31 443,02	0,00	0,00
			zmiana	-52 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 407,04	796 964,02	796 964,02	0,00	796 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,02	24 443,02	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 160 028,90	35 720 028,90	31 380 371,00	26 379 344,00	5 001 027,00	3 616 234,00	81 174,00	642 249,90	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-15 920,35	-15 920,35	-15 920,35	-29 152,35	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 144 108,55	35 704 108,55	31 364 450,65	26 350 191,65	5 014 259,00	3 616 234,00	81 174,00	642 249,90	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 679 942,00	2 679 942,00	2 672 443,00	2 406 071,00	266 372,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-31 439,00	-31 439,00	-31 439,00	-31 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 648 503,00	2 648 503,00	2 641 004,00	2 374 632,00	266 372,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 192 476,00	8 752 476,00	7 412 780,00	6 094 530,00	1 318 250,00	1 323 214,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmiana	6 866,00	6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 199 342,00	8 759 342,00	7 419 646,00	6 094 530,00	1 325 116,00	1 323 214,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 558 531,00	14 558 531,00	13 476 706,00	11 423 658,00	2 053 048,00	1 048 900,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	8 652,65	8 652,65	8 652,65	2 286,65	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 567 183,65	14 567 183,65	13 485 358,65	11 425 944,65	2 059 414,00	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	26 579 860,00	26 112 880,00	21 794 243,00	16 325 417,00	5 468 826,00	629 427,00	3 689 210,00	0,00	0,00	0,00	466 980,00	466 980,00	0,00	0,00
			zmiana	106 087,50	84 387,50	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	57 087,50	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 685 947,50	26 197 267,50	21 821 543,00	16 325 417,00	5 496 126,00	629 427,00	3 689 210,00	57 087,50	0,00	0,00	488 680,00	488 680,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 082 916,00	16 675 936,00	16 236 002,00	12 107 413,00	4 128 589,00	391 264,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	406 980,00	406 980,00	0,00	0,00
			zmiana	49 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 131 916,00	16 703 236,00	16 263 302,00	12 107 413,00	4 155 889,00	391 264,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	428 680,00	428 680,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 036 455,00	4 036 455,00	692 891,00	552 885,00	140 006,00	0,00	3 343 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 069 255,00	4 069 255,00	692 891,00	552 885,00	140 006,00	0,00	3 343 564,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 114 043,00	1 114 043,00	1 112 193,00	954 638,00	157 555,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	24 287,50	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 138 330,50	1 138 330,50	1 112 193,00	954 638,00	157 555,00	0,00	1 850,00	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 914 184,00	3 914 184,00	3 791 207,00	3 332 178,00	459 029,00	115 527,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 924 534,00	3 924 534,00	3 791 207,00	3 332 178,00	459 029,00	115 527,00	7 450,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmiana	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 951 259,00	9 405 259,00	7 563 856,00	5 766 033,00	1 797 823,00	1 819 764,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	42 448,00	42 448,00	42 448,00	31 439,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 993 707,00	9 447 707,00	7 606 304,00	5 797 472,00	1 808 832,00	1 819 764,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 152 631,00	1 880 631,00	1 876 693,00	1 416 175,00	460 518,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	42 448,00	42 448,00	42 448,00	31 439,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 195 079,00	1 923 079,00	1 919 141,00	1 447 614,00	471 527,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 246 810,00	1 246 810,00	12 290,00	0,00	12 290,00	1 230 520,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 291 810,00	1 291 810,00	12 290,00	0,00	12 290,00	1 275 520,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	1 117 160,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 160,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 300 168,97	104 674 715,06	88 702 886,02	63 434 971,40	25 267 914,62	7 620 070,00	4 520 369,00	3 485 367,04	0,00	346 023,00	6 625 453,91	5 625 453,91	330 627,89	1 000 000,00
			zmiana	142 965,15	121 265,15	8 827,65	2 286,65	6 541,00	45 000,00	0,00	67 437,50	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 443 134,12	104 795 980,21	88 711 713,67	63 437 258,05	25 274 455,62	7 665 070,00	4 520 369,00	3 552 804,54	0,00	346 023,00	6 647 153,91	5 647 153,91	330 627,89	1 000 000,00

Olimpia Sobczyk
ADWOKAT

**Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 286,65	2 286,65
Ogółem			2 286,65	2 286,65

Olimpia Sobczyk
[Signature]
ADWOKAT

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 sektora finansów publicznych			45 000,00	-	-
921	92118	Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	45 000,00	-	-
Prowadzenie muzeów			45 000,00	-	-

Olimpia Sobczyk

ADWOKAT

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:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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		7 568 100,98	1 200 068,82	6 079 544,66	3 903 931,15	678 226,21	0,00	0,00	678 226,21	3 225 704,94	0,00	0,00	0,00	3 225 704,94
	Wydatki bieżące razem		7 237 473,09	1 093 086,21	5 855 899,38	3 573 303,26	571 243,60	0,00	0,00	571 243,60	3 002 059,66	0,00	0,00	0,00	3 002 059,66
	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	"ERASMUS+ Our School-My Future"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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	"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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	"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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	"ERASMUS+ Acting 2 speak English"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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.	2017 r.	80195	199 563,82	0,00	199 563,82	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Program													
	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
7.	2016 r.	85204, 85218, 85395	444 550,46	52 264,32	392 286,14	444 550,46	52 264,32		52 264,32	392 286,14				392 286,14
	2017 r.		870 620,55	147 245,05	723 375,50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2018 r.		623 197,63	91 245,93	531 951,70	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Program													
	Priorytet:													
7.	Działanie:	85204, 85218, 85395	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"											
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	436 312,50	67 437,50	8 000,00 (2)		8 000,00	59 437,50				59 437,50
	2016 r.		67 437,50	8 000,00	59 437,50	67 437,50	8 000,00		8 000,00	59 437,50				59 437,50
	2017 r.		462 875,00	86 000,00	376 875,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
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.	2017 r.	75020	75 292,02	0,00	75 292,02	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Program													
	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"											
8.	Wydatki ogółem	75020	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
	2017 r.		67 096,53	24 589,90	42 506,63	0,00								
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	241 746,11	120 773,76		120 773,76	120 972,35				120 972,35
	2016 r.		330 627,89	106 982,61	223 645,28	330 627,89	106 982,61		106 982,61	223 645,28				223 645,28
9.	Razem wydatki majątkowe	85195	330 627,89	106 982,61	223 645,28	330 627,89	106 982,61		106 982,61	223 645,28				223 645,28
	Program PL 13													
	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
9.	2016 r.	85195	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:

Podpis

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.

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

Sołecy

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	564 627,89	7 000,00	571 627,89
	75020	Starostwa powiatowe	564 627,89	7 000,00	571 627,89
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kutnie	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	466 980,00	21 700,00	488 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	406 980,00	21 700,00	428 680,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	21 700,00	53 680,00
		Zakup ciśnieniowego naczynia przeponowego do układu CO w DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup kotła warzelnego i krajalnicy do DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	17 700,00	17 700,00
Razem			6 521 510,89	28 700,00	6 550 210,89

Olimpia Sobczyk
[Podpis]
ADWOKAT

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

Dochody:

- w rozdz. 85421 o kwotę 11.009,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz z tytułu prowizji PZU.

Wydatki:

- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. J.Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach, co przedstawia załącznik Nr 5 oraz zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 7.000,00 zł, a środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Zakup oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kutnie”, co prezentuje również załącznik Nr 7;

- w rozdz. 80111 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.439,00, a zwiększa się w rozdz. 85421;
- w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie z przeznaczeniem na opłaty usług pozostałych oraz o kwotę 1.866,00 zł w Zespole Szkół w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- - w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki o kwotę 8.652,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.286,65 zł, o kwotę 3.465,00 w Zespole Szkół w Żychlinie oraz o kwotę 2.901,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, co przedstawia również załącznik Nr 4;
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, co pozwoli zabezpieczyć bieżące potrzeby placówki oraz o 24.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup kotła warzelnego i kralnicy do DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27” i „Zakup ciśnieniowego naczynia przeponowego do układu CO w DPS Kutno, ul. Oporowska 27”, co przedstawia również załącznik Nr 7;
- w rozdz. 85204, 85218 i 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 67.437,50 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację programu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim”, co prezentuje również załącznik Nr 6;
- w rozdz. 85421 zwiększa się wydatki o kwotę 11.009,00 zł i przeznacza się na zakup żywności oraz materiałów i wyposażenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski