

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. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **516.808,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **516.808,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik – Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 625.940,61 zł;
- 2) celowe w wysokości 538.515,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 176.937,00 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 23.308,02 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.

RADCA PRAWNY
mgr Dariusz Mosetek
20.01.2017

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	636 946,00	0,00	9 000,00	645 946,00
			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
	60095		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	9 000,00	101 500,00
			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	92 500,00	0,00	9 000,00	101 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 509,00	0,00	110 450,00	983 959,00
			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	873 509,00	0,00	110 450,00	983 959,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 005,00	0,00	17 000,00	48 005,00
		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	328 190,00	0,00	10 150,00	338 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 125,00	0,00	68 000,00	431 125,00
750			Administracja publiczna	2 296 420,35	-104 429,32	30 000,00	2 221 991,03
			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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
	75020		Starostwa powiatowe	2 092 472,35	-104 429,32	30 000,00	2 018 043,03

			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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
758			Różne rozliczenia	48 324 289,00	0,00	511 194,00	48 835 483,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 098 256,00	0,00	295 622,00	36 393 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 098 256,00	0,00	295 622,00	36 393 878,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 572,00	125 572,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	125 572,00	125 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	891 318,12	0,00	1 953,00	893 271,12
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 805,00	0,00	600,00	23 405,00
			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	0,00	0,00	168,00	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 441,00	0,00	432,00	1 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 851,00	0,00	73,00	32 924,00
			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	281,00	0,00	52,00	333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	0,00	21,00	426,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 970,65	0,00	1 280,00	82 250,65

			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	1 300,00	0,00	683,00	1 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 885,00	0,00	597,00	10 482,00
852			Pomoc społeczna	19 958 863,50	0,00	58 420,00	20 017 283,50
			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	57 087,50	0,00	0,00	57 087,50
	85202		Domy pomocy społecznej	16 406 844,00	0,00	58 420,00	16 465 264,00
			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	10 989 000,00	0,00	51 000,00	11 040 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 673,00	0,00	7 420,00	14 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 934,00	0,00	37 000,00	469 934,00
			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	111 429,00	0,00	37 000,00	148 429,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 429,00	0,00	37 000,00	38 429,00
bieżące razem:				106 827 620,84	-104 429,32	758 017,00	107 481 208,52
			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	3 366 855,19	-104 429,32	0,00	3 262 425,87

majątkowe							
600			Transport i łączność	425 000,00	0,00	27 000,00	452 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	27 000,00	102 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	0,00	27 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
	75020		Starostwa powiatowe	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35

			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
		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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
majątkowe razem:				4 652 539,28	-163 778,93	27 000,00	4 515 760,35
			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
Ogółem:				111 480 160,12	-268 208,25	785 017,00	111 996 968,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 500,47	-268 208,25	0,00	3 322 292,22

(* 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	wyплаты 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 072 013,00	9 500 385,11	8 904 789,00	6 171 407,40	2 733 381,60	0,00	353 850,00	241 746,11	0,00	0,00	571 627,89	571 627,89	330 627,89	0,00
			zmiana	-395 904,84	-151 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 907,08	0,00	0,00	-243 997,76	-243 997,76	-243 997,76	0,00
			po zmianach	9 676 108,16	9 348 478,03	8 904 789,00	6 171 407,40	2 733 381,60	0,00	353 850,00	89 839,03	0,00	0,00	327 630,13	327 630,13	86 630,13	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmiana	-395 904,84	-151 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 907,08	0,00	0,00	-243 997,76	-243 997,76	-243 997,76	0,00
			po zmianach	7 732 495,16	7 404 865,03	7 279 026,00	4 839 425,00	2 439 601,00	0,00	36 000,00	89 839,03	0,00	0,00	327 630,13	327 630,13	86 630,13	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	448 023,04	424 715,02	424 715,02	0,00	424 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 308,02	23 308,02	0,00	0,00	
			zmiana	734 162,59	734 162,59	734 162,59	0,00	734 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 182 185,63	1 158 877,61	1 158 877,61	0,00	1 158 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	92 023,04	68 715,02	68 715,02	0,00	68 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 308,02	23 308,02	0,00	0,00	
			zmiana	734 162,59	734 162,59	734 162,59	0,00	734 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 185,63	802 877,61	802 877,61	0,00	802 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 742 083,55	36 302 083,55	31 972 472,65	26 670 419,65	5 302 053,00	3 616 234,00	71 127,00	642 249,90	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmiana	76 901,00	68 901,00	68 901,00	95 833,00	-26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 818 984,55	36 370 984,55	32 041 373,65	26 766 252,65	5 275 121,00	3 616 234,00	71 127,00	642 249,90	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 244 787,00	2 244 787,00	2 239 321,00	2 008 966,00	230 355,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 245 387,00	2 245 387,00	2 239 921,00	2 008 966,00	230 955,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 343 034,00	8 903 034,00	7 563 338,00	6 152 932,00	1 410 406,00	1 323 214,00	16 482,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	37 406,00	37 406,00	37 406,00	37 333,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 380 440,00	8 940 440,00	7 600 744,00	6 190 265,00	1 410 479,00	1 323 214,00	16 482,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 960 579,65	14 960 579,65	13 879 301,65	11 641 481,65	2 237 820,00	1 048 900,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	30 823,00	30 823,00	30 823,00	58 428,00	-27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 991 402,65	14 991 402,65	13 910 124,65	11 699 909,65	2 210 215,00	1 048 900,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 574 468,00	1 574 468,00	1 571 033,00	1 350 399,00	220 634,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 582 468,00	1 574 468,00	1 571 033,00	1 350 399,00	220 634,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

	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	265 918,00	265 918,00	160 710,00	132 913,00	27 797,00	105 000,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 990,00	265 990,00	160 782,00	132 985,00	27 797,00	105 000,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 714 953,50	26 225 273,50	21 847 699,00	16 322 717,00	5 524 982,00	629 427,00	3 691 060,00	57 087,50	0,00	0,00	489 680,00	489 680,00	0,00	0,00	
			zmiana	51 120,00	46 675,00	46 675,00	6 555,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 766 073,50	26 271 948,50	21 894 374,00	16 329 272,00	5 565 102,00	629 427,00	3 691 060,00	57 087,50	0,00	0,00	494 125,00	494 125,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 159 922,00	16 731 242,00	16 286 308,00	12 104 713,00	4 181 595,00	391 264,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	428 680,00	428 680,00	0,00	0,00	
			zmiana	51 120,00	46 675,00	46 675,00	6 555,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 211 042,00	16 777 917,00	16 332 983,00	12 111 268,00	4 221 715,00	391 264,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	433 125,00	433 125,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 120 165,00	9 574 165,00	7 735 462,00	5 862 027,00	1 873 435,00	1 819 764,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	50 530,00	30 930,00	30 080,00	15 830,00	14 250,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 170 695,00	9 605 095,00	7 765 542,00	5 877 857,00	1 887 685,00	1 819 764,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 052 532,00	1 786 532,00	1 781 675,00	1 446 546,00	335 129,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	5 757,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 058 289,00	1 792 289,00	1 787 432,00	1 452 303,00	335 129,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 525 859,00	1 525 859,00	1 523 550,00	1 350 641,00	172 909,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 533 859,00	1 525 859,00	1 523 550,00	1 350 641,00	172 909,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	924 490,00	924 490,00	920 817,00	721 471,00	199 346,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	924 490,00	924 490,00	919 967,00	721 471,00	198 496,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 275 488,00	2 003 488,00	1 999 550,00	1 466 120,00	533 430,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	36 773,00	25 173,00	25 173,00	10 073,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 312 261,00	2 028 661,00	2 024 723,00	1 476 193,00	548 530,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 480 160,12	104 833 006,21	88 778 486,67	63 815 207,05	24 963 279,62	7 665 070,00	4 490 622,00	3 552 804,54	0,00	346 023,00	6 647 153,91	5 647 153,91	330 627,89	1 000 000,00	
			zmiana	516 808,75	728 761,51	879 818,59	118 218,00	761 600,59	0,00	850,00	-151 907,08	0,00	0,00	-211 952,76	-211 952,76	-243 997,76	0,00	0,00
			po zmianach	111 996 968,87	105 561 767,72	89 658 305,26	63 933 425,05	25 724 880,21	7 665 070,00	4 491 472,00	3 400 897,46	0,00	346 023,00	6 435 201,15	5 435 201,15	86 630,13	1 000 000,00	0,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	571 627,89	- 243 997,76	327 630,13
	75020	Starostwa powiatowe	571 627,89	- 243 997,76	327 630,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	- 23 450,00	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	23 450,00	- 23 450,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	- 11 550,00	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	11 550,00	- 11 550,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 195,28	- 140 328,93	59 866,35
		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	200 195,28	- 140 328,93	59 866,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 432,61	- 68 668,83	26 763,78
		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	95 432,61	- 68 668,83	26 763,78
801		Oświata i wychowanie	440 000,00	8 000,00	448 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	489 680,00	4 445,00	494 125,00
	85202	Domy pomocy społecznej	428 680,00	4 445,00	433 125,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 2 320,00	372 680,00
		Instalacja monitoringu w budynku i na terenie DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	22 000,00	- 2 320,00	19 680,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 680,00	6 765,00	60 445,00
		Zakup suszarki bębnowej do DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	0,00	6 765,00	6 765,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 000,00	19 600,00	565 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie	0,00	8 000,00	8 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	272 000,00	11 600,00	283 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00
		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby MOS w Żychlinie	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup zestawu do nagłośnienia na potrzeby MOS w Żychlinie	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem			6 551 345,89	- 211 952,76	6 339 393,13

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)	Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	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	6 368 032,16	3 508 026,31	577 293,40	0,00	0,00	577 293,40	3 017 363,04	0,00	0,00	0,00	3 017 363,04		
	Wydatki bieżące razem		7 085 566,01	1 045 608,45	6 039 957,56	3 421 396,18	550 529,62	0,00	0,00	550 529,62	2 957 496,69	0,00	0,00	0,00	2 957 496,69		
	Wydatki majątkowe razem		482 534,97	154 460,37	328 074,60	86 630,13	26 763,78	0,00	0,00	26 763,78	59 866,35	0,00	0,00	0,00	59 866,35		
1.	Program																
	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.	80195	54 132,62	0,00	54 132,62	54 132,62	0,00			0,00	54 132,62				54 132,62			
2.	Program																
	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.	80195	27 754,00	0,00	27 754,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
3.	Program																
	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.	80195	42 392,00	0,00	42 392,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
4.	Program																
	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.	80195	19 203,00	0,00	19 203,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			

5.	Program	80195												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki bieżące:		"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"											
	2016 r.		204 179,82	0,00	204 179,82	4 616,00	0,00		0,00	4 616,00				4 616,00
6.	2017 r.	80195	4 616,00	0,00	4 616,00	4 616,00	0,00		0,00	4 616,00				4 616,00
	2018 r.		199 563,82	0,00	199 563,82	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Program													
	Priorytet:													
	Działanie:		"Zawodowcy na start"											
7.	Razem wydatki bieżące:	85204, 85218, 85395	1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	444 550,46	52 264,32		52 264,32	392 286,14				392 286,14
	2016 r.		444 550,46	52 264,32	392 286,14	392 286,14	52 264,32 (1)		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													
7.	Priorytet:	85204, 85218, 85395												
	Działanie:		"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"											
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	67 437,50	8 000,00		8 000,00	59 437,50				59 437,50
	2016 r.		67 437,50	8 000,00	59 437,50	59 437,50	8 000,00 (2)		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
7.	2018 r.	80195	331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Program													
	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
8.	2016 r.	75020	24 905,33	0,00	24 905,33	24 905,33	0,00		0,00	24 905,33				24 905,33
	2017 r.		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													
8.	Działanie:	75020	"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	176 469,16	100 059,78		100 059,78	76 409,38				76 409,38
	2016 r.		89 839,03	73 296,00	16 543,03	89 839,03	73 296,00		73 296,00	16 543,03				16 543,03
	2017 r.		67 096,53	24 589,90	42 506,63	0,00								
	Razem wydatki bieżące:		156 935,56	97 885,90	59 049,66	89 839,03	73 296,00		73 296,00	16 543,03				16 543,03
9.	2016 r.	85195	86 630,13	26 763,78	59 866,35	86 630,13	26 763,78		26 763,78	59 866,35				59 866,35
	2017 r.		395 904,84	127 696,59	268 208,25									
	Razem wydatki majątkowe		482 534,97	154 460,37	328 074,60	86 630,13	26 763,78		26 763,78	59 866,35				59 866,35
	Program PL 13													
	Nr rej: 009/13/14		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"											
9.	Razem wydatki bieżące:	85195	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.

(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

[illegible]

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 **516.808,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym zmniejszenie to kwota 268.208,25 zł, a zwiększenie to kwota 785.017,00 zł.

Zwiększone dochody z uzupełniającej rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 125.572,00 zł, oraz zwiększone dochody bieżące o wykonanie na kwotę 282.600,00 zł zwiększają rezerwę ogólną o tę kwotę.

Zwiększa się dochody z tytułu podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 295.622,00 zł, a tym samym zwiększa się rezerwe oświatową.

Zwiększone dochody szkół i jednostek oświatowych w kwocie ogółem 3.103,00 zł przeznacza się na wydatki w tych jednostkach; dochody domów pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 51.120,00 zł i przeznacza na wydatki w tych jednostkach.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 104.429,32 zł i dochody majątkowe o kwotę 163.778,93 zł z tytułu mniejszej niż przewidywano realizacji projektu 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”.

Wydatki:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **516.808,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym między innymi zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację projektu 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” o kwotę 243.997,76 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 151.907,08 zł, co prezentuje również załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na cele oświatowe o kwotę ogółem 27.600,00 zł, w tym: na zadanie pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie” o kwotę 8.000,00 zł, zadanie pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie” o kwotę 8.000,00 zł, zadanie pn.: „Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby MOS w Żychlinie” o kwotę 8.000,00 zł oraz zadanie pn.: „Zakup zestawu do nagłośnienia na potrzeby MOS w Żychlinie” o kwotę 3.600,00 zł. W rozdz. 85202 środki w kwocie 6.765,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup suszarki bębnowej do DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11”, opisane wydatki majątkowe odzwierciedla załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 124.328,00 zł i przeznacza na wydatki bieżące placówek oświatowych.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski