

Projekt

z dnia 7 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

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, poz. 1948), 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 169.444,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 169.444,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik – Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 152.448,62 zł;

2) celowe w wysokości 717.709,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 61.000,00 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 191.000,00 zł w rozdz. 75421;

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.495,00 zł w rozdz. 80195;

d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.130,00 zł w rozdz. 90095;

e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 25.241,00 zł w rozdz. 92195;

f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 28.375,00 zł w rozdz. 92605;

g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 228.468 zł w rozdz. 75818;

h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 151.000,00 zł w rozdz. 85195.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski


KADUCA PRAWNY
Dorota Wiosetek
Wa-PI 150

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok:

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 169.444,37 zł, co prezentuje załącznik Nr 1, w tym: w rozdz. 75020, 80195, 85195, 85218, 85395 i w rozdz. 85508 na ogólną kwotę 167.852,37 zł co jest wynikiem wprowadzenia niewykorzystanych na koniec 2016 roku środków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dochody te jednocześnie zwiększają wydatki w tych rozdziałach, co przedstawia również załącznik Nr 2 i Nr 5; w rozdz. 85324 zwiększa się dochody i w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 1.568,00 zł na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Zmienia się plan wydatków w rozdz. 75515 o kwotę 3.756,00 zł w celu dostosowania planów do zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, co przedstawia załącznik Nr 2 i Nr 4.

Tworzy się zadanie inwestycyjne w rozdz. 75020 w kwocie 4.600,00 zł z uwagi na konieczność zakupu oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie, co przedstawia załącznik Nr 3.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 334 152,95	0,00	12 769,78	2 346 922,73
			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	146 935,95	0,00	12 769,78	159 705,73
	75020		Starostwa powiatowe	2 124 935,95	0,00	12 769,78	2 137 705,73
			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	146 935,95	0,00	12 769,78	159 705,73
		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	146 935,95	0,00	12 769,78	159 705,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 858 386,00	0,00	24,00	5 858 410,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 386,00	0,00	24,00	5 858 410,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,00	24,00
801			Oświata i wychowanie	1 276 264,27	0,00	114 978,50	1 391 242,77
			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	1 149 966,27	0,00	114 978,50	1 264 944,77
	80195		Pozostała działalność	1 198 579,27	0,00	114 978,50	1 313 557,77

			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	1 149 966,27	0,00	114 978,50	1 264 944,77
		2001	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	89 349,00	0,00	20 899,67	110 248,67
		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	998 231,34	0,00	91 984,69	1 090 216,03
		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	62 385,93	0,00	2 094,14	64 480,07
851			Ochrona zdrowia	3 998 300,00	0,00	22 557,35	4 020 857,35
			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	740 000,00	0,00	22 557,35	762 557,35
	85195		Pozostała działalność	740 000,00	0,00	22 557,35	762 557,35
			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	740 000,00	0,00	22 557,35	762 557,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	629 000,00	0,00	22 557,35	651 557,35
852			Pomoc społeczna	16 330 135,00	0,00	15 864,25	16 345 999,25
			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	146 575,00	0,00	15 864,25	162 439,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	146 575,00	0,00	15 864,25	162 439,25
			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	146 575,00	0,00	15 864,25	162 439,25
		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	146 575,00	0,00	15 864,25	162 439,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 180,00	0,00	3 055,87	1 124 235,87
			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	27 900,00	0,00	1 487,87	29 387,87

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
		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	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
85395		Pozostała działalność	27 900,00	0,00	1 487,87	29 387,87
		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	27 900,00	0,00	1 487,87	29 387,87
	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	27 900,00	0,00	1 487,87	29 387,87
855		Rodzina	3 712 376,00	0,00	194,62	3 712 570,62
		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	288 400,00	0,00	194,62	288 594,62
85508		Rodziny zastępcze	1 788 214,50	0,00	194,62	1 788 408,52
		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	288 400,00	0,00	194,62	288 594,62
	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	202 400,00	0,00	194,62	202 594,62
bieżące			106 339 720,22	0,00	169 444,37	106 509 164,59
		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	2 499 777,22	0,00	167 852,37	2 667 629,59
majątkowe						
majątkowe			309 778,93	0,00	0,00	309 778,93
		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	163 778,93	0,00	0,00	163 778,93
Ogółem:			106 649 499,15	0,00	169 444,37	106 818 943,52
		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	2 663 556,15	0,00	167 852,37	2 831 408,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

D z	Rozd z	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							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	10 373 484,37	10 129 486,61	9 538 683,00	6 582 198,00	2956 485,00	0,00	371 800,00	219 003,61	0,00	0,00	243 997,76	243 997,76	243 997,76	0,00				
			zmiana	46 124,94	44 524,94	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	49 124,94	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 422 609,31	10 174 011,55	9 534 083,00	6 582 198,00	2951 885,00	0,00	371 800,00	268 128,55	0,00	0,00	248 597,76	248 597,76	243 997,76	0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 343 088,37	8 099 090,61	7 840 087,00	5 137 587,00	2702 500,00	0,00	40 000,00	219 003,61	0,00	0,00	243 997,76	243 997,76	243 997,76	0,00				
			zmiana	49 124,94	44 524,94	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	49 124,94	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 392 213,31	8 143 615,55	7 835 487,00	5 137 587,00	2697 900,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	248 597,76	248 597,76	243 997,76	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 137 566,00	6 076 566,00	5 829 966,00	5 166 386,00	663 580,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00				
			zmiana	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 137 590,00	6 076 590,00	5 829 990,00	5 166 386,00	663 604,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 869 386,00	5 858 386,00	5 611 786,00	5 166 386,00	445 400,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
			zmiana	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 869 410,00	5 858 410,00	5 611 810,00	5 166 386,00	445 424,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	0,00	0,00	3 756,00	0,00	3 756,00	-3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	0,00	0,00	3 756,00	0,00	3 756,00	-3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 257 714,43	1 029 246,43	1 029 246,43	0,00	¹ 029 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
			zmiana	-13 797,81	-13 797,81	-13 797,81	0,00	-13 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 243 916,62	1 015 448,62	1 015 448,62	0,00	¹ 015 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	455 714,43	227 246,43	227 246,43	0,00	227 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
			zmiana	-13 797,81	-13 797,81	-13 797,81	0,00	-13 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 916,62	213 448,62	213 448,62	0,00	213 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 981 013,27	35 733 013,27	²⁹ 974 098,00	²⁵ 544 839,00	⁴ 429 259,00	⁴ 438 710,00	¹⁷⁰ 239,00	1 149 966,27	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			zmiana	114 978,50	114 978,50	-1 767,24	0,00	-1 767,24	0,00	0,00	116 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 095 991,77	35 847 991,77	²⁹ 972 330,76	²⁵ 544 839,00	⁴ 427 491,76	⁴ 438 710,00	¹⁷⁰ 239,00	1 266 712,01	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	8013 0	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 487 458,00	14 487 458,00	¹³ 203 484,00	¹¹ 155 966,00	² 047 518,00	¹ 199 072,00	84 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-1 767,24	-1 767,24	-1 767,24	0,00	-1 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 485 690,76	14 485 690,76	¹³ 201 716,76	¹¹ 155 966,00	² 045 750,76	¹ 199 072,00	84 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 625 772,27	1 625 772,27	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	1 149 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	116 745,74	116 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 518,01	1 742 518,01	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	1 266 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 038 066,00	17 638 066,00	¹⁷ 107 173,00	¹³ 618 193,00	³ 488 980,00	350 000,00	34 318,00	146 575,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmiana	17 432,25	17 432,25	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	15 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 055 498,25	17 655 498,25	¹⁷ 108 741,00	¹³ 619 761,00	³ 488 980,00	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 248 885,00	1 248 885,00	1 100 460,00	941 890,00	158 570,00	0,00	1 850,00	146 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	15 864,25	15 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 749,25	1 264 749,25	1 100 460,00	941 890,00	158 570,00	0,00	1 850,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	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	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 923 889,00	3 923 889,00	3 772 162,00	3 378 473,00	393 689,00	115 527,00	8 300,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 487,87	1 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925 376,87	3 925 376,87	3 772 162,00	3 378 473,00	393 689,00	115 527,00	8 300,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 487,87	1 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 387,87	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	10 087 772,51	9 087 772,51	4 265 088,00	3 164 260,00	¹ 100 828,00	240 485,00	⁴ 293 799,51	288 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	¹ 000 000,00	0,00	0,00
			zmiana	194,62	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363,00	2 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 087 967,13	9 087 967,13	4 265 088,00	3 164 260,00	¹ 100 828,00	240 485,00	⁴ 291 436,51	290 957,62	0,00	0,00	1 000 000,00	¹ 000 000,00	0,00	0,00

8550 8	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 896 745,51	4 896 745,51	724 707,00	576 225,00	148 482,00	0,00	883 638,5 ³ ₁	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	194,62	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363,00	2 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 896 940,13	4 896 940,13	724 707,00	576 225,00	148 482,00	0,00	881 275,5 ³ ₁	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	109 945 800,95	102 923 489,19	86 433 576,43	63 701 887,00	22 731 689,43	8 232 508,00	5 262 999,5 ⁵ ₁	2 598 382,25	0,00	396 023,00	7 022 311,76	7 022 311,76	243 997,76	0,00	
		zmiana	169 444,37	164 844,37	-14 817,05	1 568,00	-16 385,05	-3 756,00	-2 363,00	185 780,42	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 115 245,32	103 088 333,56	86 418 759,38	63 703 455,00	22 715 304,38	8 228 752,00	5 260 636,5 ⁵ ₁	2 784 162,67	0,00	396 023,00	7 026 911,76	7 026 911,76	243 997,76	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	243 997,76	4 600,00	248 597,76
	75020	Starostwa powiatowe	243 997,76	4 600,00	248 597,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem			6 743 843,76	4 600,00	6 748 443,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-3 756,00
755	75515	Pomoc prawna	-	-	-3 756,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna			-	-	-3 756,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

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

L p .	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	2017 r.									
						Wydatki razem (9+13)***	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1 7)	z tego, źródła finansowania:			
pożycz ki i kredyt y	obligacj e	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacj e	pozostałe									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		8 205 528,34	1 311 068,81	6 894 459,53	3 113 019,55	543 091,10	0,00	0,00	543 091,10	2 569 928,45	0,00	0,00	0,00	2 569 928,45
	Wydatki bieżące razem		7 874 900,45	1 204 086,20	6 670 814,25	2 869 021,79	462 872,27	0,00	0,00	462 872,27	2 406 149,52	0,00	0,00	0,00	2 406 149,52
	Wydatki majątkowe razem		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83	0,00	0,00	80 218,83	163 778,93	0,00	0,00	0,00	163 778,93
2	Program	80195	"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"												
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
	2015 r.		10 515,90	0,00	10 515,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 913,32	0,00	28 913,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		29 578,78	0,00	29 578,78	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
3	Program	80195	"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"												
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
	2015 r.		10 906,80	0,00	10 906,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 618,11	0,00	28 618,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		58 758,09	0,00	58 758,09	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
4	Program	80195	"ERASMUS+ Acting 2 speak English"												
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80				21 911,80

	2015 r.		10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		56 113,11	0,00	56 113,11	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		21 911,80	0,00	21 911,80	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80			21 911,80
5	Program		"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"											
	Razem wydatki bieżące:		204 179,82	0,00	204 179,82	199 928,63	0,00			0,00	199 928,63			199 928,63
	2016 r.		4 251,19	0,00	4 251,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.	80195	199 928,63	0,00	199 928,63	199 928,63	0,00			0,00	199 928,63			199 928,63
6	Program		"Zawodowcy na start"											
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	941 196,48	151 106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
	2016 r.		373 974,53	48 402,94	325 571,59	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	941 196,48 (1)	151 106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
	2018 r.	80195	623 197,63	91 245,93	531 951,70	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	Program		"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"											
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8	Program		"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"											
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	482 784,74	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		482 784,74	88 363,00	394 421,74	480 421,74(2)	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2018 r.	85218, 85395,85508	331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
9	Program		"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	512 126,31	188 641,65			188 641,65	323 484,66			323 484,66
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	268 128,55	108 422,82			108 422,82	159 705,73			159 705,73
	2016 r.		40 714,09	36 940,84	3 773,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		268 128,55	108 422,82	159 705,73	268 128,55	108 422,82			108 422,82	159 705,73			159 705,73
	Razem wydatki majątkowe		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2016 r.		86 630,13	26 763,78	59 866,35									
	2017 r.	75020	243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
9	Program PL 13		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"											
	Nr rej: 009/13/14	85195												

Razem wydatki bieżące:	4 205 115,00	630 767,24	3 574 347,76	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35				651 557,35
2015 r.	863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2016 r.	2 574 833,66	386 225,49	2 188 608,17	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2017 r.	766 537,37	114 980,02	651 557,35	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35				651 557,35

(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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	8 000,00	8 000,00
Razem				8 000,00	8 000,00