

21

Projekt

z dnia 13 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia 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 **538.741,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **538.741,21 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski


RADCA PRAWNY
Dorota Wiozatek
Wz. PI 180

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							
801			Oświata i wychowanie	1 391 242,77	0,00	510 641,21	1 901 883,98
			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	1 264 944,77	0,00	510 641,21	1 775 585,98
	80195		Pozostała działalność	1 313 557,77	0,00	510 641,21	1 824 198,98
			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	1 264 944,77	0,00	510 641,21	1 775 585,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488 736,06	488 736,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 905,15	21 905,15
855			Rodzina	3 672 384,62	0,00	600,00	3 672 984,62
			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	288 594,62	0,00	0,00	288 594,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 919 560,00	0,00	600,00	1 920 160,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące				107 216 379,59	0,00	511 241,21	107 727 620,80
			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	2 667 629,59	0,00	510 641,21	3 178 270,80
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
			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	27 500,00	27 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00

		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	27 500,00	27 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 135,37	26 135,37
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 364,63	1 364,63
majątkowe			309 778,93	0,00	27 500,00	337 278,93
		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	27 500,00	191 278,93
Ogółem:			107 526 158,52	0,00	538 741,21	108 064 899,73
		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	2 831 408,52	0,00	538 141,21	3 369 549,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 312 791,77	36 064 791,77	30 189 130,76	25 544 839,00	4 644 291,76	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
			zmiana	538 141,21	510 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 641,21	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			po zmianach	36 850 932,98	36 575 432,98	30 189 130,76	25 544 839,00	4 644 291,76	4 438 710,00	170 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	27 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmiana	538 141,21	510 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 641,21	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			po zmianach	2 280 659,22	2 253 159,22	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	1 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 047 781,13	9 047 781,13	4 265 088,00	3 164 260,00	1 100 828,00	240 485,00	4 251 250,51	290 957,62	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmiana	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 048 381,13	9 048 381,13	4 265 088,00	3 164 260,00	1 100 828,00	240 485,00	4 251 850,51	290 957,62	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 186 425,00	4 186 425,00	3 540 381,00	2 588 035,00	952 346,00	240 485,00	405 559,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmiana	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 187 025,00	4 187 025,00	3 540 381,00	2 588 035,00	952 346,00	240 485,00	406 159,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	110 822 460,32	103 795 548,56	87 171 160,38	63 696 959,00	23 474 201,38	8 228 752,00	5 215 450,51	2 784 162,67	0,00	396 023,00	7 026 911,76	7 026 911,76	243 997,76	0,00
			zmiana	538 741,21	511 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	510 641,21	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			po zmianach	111 361 201,53	104 306 789,77	87 171 160,38	63 696 959,00	23 474 201,38	8 228 752,00	5 216 050,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	7 054 411,76	7 054 411,76	271 497,76	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
801		Oświata i wychowanie	248 000,00	27 500,00	275 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	27 500,00	27 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 135,37	26 135,37
		Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	0,00	26 135,37	26 135,37
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 364,63	1 364,63
		Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	0,00	1 364,63	1 364,63
Razem			6 748 443,76	27 500,00	6 775 943,76

Załącznik Nr 4 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

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	Wydatki razem (9+13)***	2017 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie 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		8 099 350,40	412 215,06	549 135,34	3 691 160,76	606 360,88	0,00	0,00	606 360,88	3 084 799,88	0,00	0,00	0,00	3 084 799,88
	Wydatki bieżące razem		7 742 587,14	305 232,45	299 354,69	3 419 663,00	524 777,42	0,00	0,00	524 777,42	2 894 885,58	0,00	0,00	0,00	2 894 885,58
	Wydatki majątkowe razem		356 763,26	106 982,61	249 780,65	271 497,76	81 583,46	0,00	0,00	81 583,46	189 914,30	0,00	0,00	0,00	189 914,30
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 Enlightened"												
	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	80195	"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.		199 928,63	0,00	199 928,63	199 928,63	0,00			0,00	199 928,63		199 928,63
6	Program	80195	"Zawodowcy na start"										
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	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	151 106,43			151 106,43	790 090,05		790 090,05
7	Program	80195	"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
8	Program	85218, 85395,85508	"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	421,74(2)	88 363,00			88 363,00	394 421,74		394 421,74
9	Program	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	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								
10	Program PL 13	85195	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"										
	Nr rej: 009/13/14												
	Razem wydatki bieżące:		4 205 115,00	630 767,24	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.	85195											
			2 574 833,66	386 225,49	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
	Program		"Klucze do sukcesu"											
	Wydatki ogółem		683 406,25	102 510,88	580 895,37	508 931,25	63 269,78			63 269,78	445 661,47			445 661,47
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,25	554 760,00	481 431,25	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	481 431,25(3)	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2018 r.		174 475,00	39 241,10	135 233,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63			1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2017 r.		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63			1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
1	Razem wydatki bieżące:		73 780,44	0,00	73 780,44	69 209,96	0,00			0,00	69 209,96			69 209,96
2	2017 r.		69 209,96	0,00	69 209,96	69 209,96	0,00			0,00	69 209,96			69 209,96
	2018 r.	80195	4 570,48	0,00	4 570,48	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

(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:

2017 r. - 8 836,22 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

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72.180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niefinansowy w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 538.741,21 zł, co prezentuje załącznik Nr 1, w tym z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwiększa się dochody o kwotę 538.141,21 zł oraz o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie.

Zwiększa się wydatki o kwotę 538.741,21, co przedstawia załącznik Nr 2, w tym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie o kwotę 468.931,25 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie", w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie o kwotę 69.209,96 zł z tytułu realizacji projektu pn.: "Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie,, (powyższe projekty mają odzwierciedlenie również w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Tęcza" w Kutnie na wypłatę stypendium dla 3 wychowanków.



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski