

Projekt

z dnia 4 lipca 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 ze zm.¹⁾) 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 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.977.630,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.977.630,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 42.924,09 zł;

2) celowe w wysokości 1.153.752,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 314.707,00 zł w rozdz. 75818;

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

c) 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;

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 26.053,00 zł w rozdz. 92195;

e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 28.325,00 zł w rozdz. 92605;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 432.537,00 zł w rozdz. 75818;

g) 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski



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							
			bieżące	107 306 570,30	0,00	0,00	107 306 570,30
			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	3 178 270,80	0,00	0,00	3 178 270,80
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
			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
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
600			Transport i łączność	1 304 600,00	0,00	1 956 850,00	3 261 450,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 600,00	0,00	1 956 850,00	3 181 450,00
			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
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 600,00	0,00	1 450 000,00	2 674 600,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	506 850,00	506 850,00
majątkowe				3 783 838,44	0,00	1 977 630,00	5 761 468,44
			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	1 313 238,44	0,00	0,00	1 313 238,44
Ogółem:				111 090 408,74	0,00	1 977 630,00	113 068 038,74
			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	4 491 509,24	0,00	0,00	4 491 509,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

D z.	Roz dz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.				
							wynagrodzen ia 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			
0 1 0		Rolnictw o i łowiect wo	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 280,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00		
	010 95	Pozostała działalno ść	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00			
			zmiana	20 780,00	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			
			po zmianach	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00		
6 0 0		Transpor t i łącznoś ć	przed zmianą	10 808 532,00	2 375 786,00	2 335 373,00	15 000,00	2 320 373,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 746,00	8 432 746,00	0,00	0,00			
			zmiana	1 718 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 781,00	1 718 781,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 527 313,00	2 375 786,00	2 335 373,00	15 000,00	2 320 373,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 527,00	10 151 527,00	0,00	0,00		
	600 14	Drogi publiczn e powiatow e	przed zmianą	10 455 946,00	2 123 200,00	2 082 787,00	15 000,00	2 067 787,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 746,00	8 332 746,00	0,00	0,00			
			zmiana	1 718 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 781,00	1 718 781,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 174 727,00	2 123 200,00	2 082 787,00	15 000,00	2 067 787,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 527,00	10 051 527,00	0,00	0,00		
7 5 8		Różne rozliczen ia	przed zmianą	1 354 099,09	1 159 631,09	1 159 631,09	0,00	1 159 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	0,00	0,00			
			zmiana	238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 069,00	238 069,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 592 168,09	1 159 631,09	159 631,09	0,00	159 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 537,00	432 537,00	0,00	0,00
	758	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	552 099,09	357 631,09	357 631,09	0,00	357 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	0,00	0,00
	18		zmiana	238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 069,00	238 069,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 168,09	357 631,09	357 631,09	0,00	357 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 537,00	432 537,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	121 868 233,48	106 232 145,76	89 191 420,37	64 685 425,00	24 505 995,37	8 467 681,00	4 882 217,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	15 636 087,72	14 636 087,72	1 928 359,72	1 000 000,00
			zmiana	1 977 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 630,00	1 977 630,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 845 863,48	106 232 145,76	89 191 420,37	64 685 425,00	24 505 995,37	8 467 681,00	4 882 217,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	17 613 717,72	16 613 717,72	1 928 359,72	1 000 000,00

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
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 780,00	20 780,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 780,00	20 780,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 780,00	20 780,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	20 780,00	20 780,00
600		Transport i łączność	8 432 746,00	1 718 781,00	10 151 527,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 332 746,00	1 718 781,00	10 051 527,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 032 746,00	1 718 781,00	8 751 527,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno	40 000,00	- 8 767,00	31 233,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno-Ogrodzona	206 000,00	- 57 861,00	148 139,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno-Gozdków	600 000,00	268 194,00	868 194,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514 Bryski Kolonia - Piątek - Leszno	235 000,00	210 365,00	445 365,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol	1 876 746,00	1 306 850,00	3 183 596,00
Razem			15 366 899,72	1 739 561,00	17 106 460,72

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.977.630,00 zł, zmiany obejmują:

- w rozdz. 01095 zwiększa się dochody o kwotę 20.780,00 zł z tytułu pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- w rozdz. 60014 zwiększa się dochody w formie dotacji celowej o kwotę 1.956.850,00 zł, w tym z tytułu deklarowanej pomocy finansowej ze strony Gminy Kutno w wysokości 650.000,00 zł, ze strony Gminy Dąbrowice w wysokości 400.000,00 zł, ze strony Gminy Nowe Ostrowy w wysokości 400.000,00 zł oraz środki pozyskane z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 506.850,00 zł w związku z zawartą umową.

Powyższe środki zwiększają plan po stronie wydatków jako środki uzupełniające przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2176E Leszno-Gozdków;
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol;
 - 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia-Piątek-Leszno,
- co prezentuje również załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno” o kwotę 8.767,00 zł oraz ”Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno-Ogrodzona” o kwotę 57.861,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany zakresu realizacji zadań.

Ponadto zwiększa się rezerwę inwestycyjną o kwotę 238.069,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

