

Projekt

z dnia 25 października 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. 2017 r. poz. 1868), 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 94.291,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.038.290,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 943.999,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji 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 załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 64.324,09 zł;

2) celowe w wysokości 2.197.580,43 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 1.769.353,00 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 132,00 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 22.825,00 zł w rozdz. 92605;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 53.140,43 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

D z.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	103 916,00	0,00	590,00	104 506,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	100 416,00	0,00	590,00	101 006,00
			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	3 000,00	0,00	590,00	3 590,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 281,98	0,00	17 078,00	1 043 359,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 281,98	0,00	17 078,00	1 043 359,98
			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	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	348 893,28	0,00	16 998,00	365 891,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	80,00	3 380,00
71 0			Działalność usługowa	937 240,00	0,00	680,00	937 920,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	0,00	680,00	550 680,00
			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	680,00	680,00
75 0			Administracja publiczna	2 409 797,73	0,00	8 670,00	2 418 467,73
			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	159 705,73	0,00	0,00	159 705,73
	75020		Starostwa powiatowe	2 203 705,73	0,00	8 670,00	2 212 375,73
			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	159 705,73	0,00	0,00	159 705,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	8 670,00	36 670,00
75 8			Różne rozliczenia	48 276 267,00	0,00	1 080,00	48 277 347,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 000,00	0,00	1 080,00	204 080,00

		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	3 000,00	0,00	1 080,00	4 080,00
80 1		Oświata i wychowanie	2 028 680,64	0,00	493 500,45	2 522 181,09
		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	1 820 025,98	0,00	490 845,45	2 310 871,43
	80120	Licea ogólnokształcące	12 080,66	0,00	282,00	12 362,66
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	104,00	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	18,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 476,66	0,00	160,00	10 636,66
	80130	Szkoły zawodowe	93 378,00	0,00	2 373,00	95 751,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	806,00	962,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	663,00	0,00	153,00	816,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 474,00	0,00	1 414,00	5 888,00
	80195	Pozostała działalność	1 868 638,98	0,00	490 845,45	2 359 484,43
		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	1 820 025,98	0,00	490 845,45	2 310 871,43
	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	1 379 023,46	0,00	463 576,26	1 842 599,72
	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	86 385,22	0,00	27 269,19	113 654,41
85 2		Pomoc społeczna	17 400 590,25	0,00	250 000,00	17 650 590,25
		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	162 439,25	0,00	0,00	162 439,25
	85202	Domy pomocy społecznej	17 230 537,00	0,00	250 000,00	17 480 537,00
		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	11 805 000,00	0,00	250 000,00	12 055 000,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 092,39	0,00	11 730,00	1 316 822,39
		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	29 387,87	0,00	0,00	29 387,87
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 969,52	0,00	11 730,00	53 699,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 969,52	0,00	11 730,00	53 699,52
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 600,00	0,00	3 500,00	908 100,00
		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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	904 600,00	0,00	3 500,00	908 100,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	0,00	3 500,00	8 100,00
bieżące				108 698 287,96	0,00	786 828,45	109 485 116,41
			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	3 222 710,80	0,00	490 845,45	3 713 556,25
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 261 450,00	0,00	240 000,00	3 501 450,00
			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	3 181 450,00	0,00	240 000,00	3 421 450,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 674 600,00	0,00	240 000,00	2 914 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 500,00	0,00	840,00	28 340,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	840,00	840,00
			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	0,00	0,00	840,00	840,00
855			Rodzina	1 121 959,51	-1 121 959,51	0,00	0,00
			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	1 121 959,51	-1 121 959,51	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 121 959,51	-1 121 959,51	0,00	0,00
			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	1 121 959,51	-1 121 959,51	0,00	0,00
		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	1 121 959,51	-1 121 959,51	0,00	0,00
majątkowe				5 918 988,44	-1 121 959,51	240 840,00	5 037 868,93
			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	1 313 238,44	-1 121 959,51	0,00	191 278,93
Ogółem:				114 617 276,40	-1 121 959,51	1 027 668,45	114 522 985,34
			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	4 535 949,24	-1 121 959,51	490 845,45	3 904 835,18

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:												
					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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 810 195,57	2 233 310,00	2 192 897,00	15 000,00	2 177 897,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 885,57	10 576 885,57	0,00	0,00
			zmiana	240 000,00	0,00	6 430,00	0,00	6 430,00	-6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 050 195,57	2 233 310,00	2 199 327,00	15 000,00	2 184 327,00	33 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 885,57	10 816 885,57	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 418 609,57	1 980 724,00	1 940 311,00	15 000,00	1 925 311,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 885,57	10 437 885,57	0,00	0,00
			zmiana	240 000,00	0,00	6 430,00	0,00	6 430,00	-6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 658 609,57	1 980 724,00	1 946 741,00	15 000,00	1 931 741,00	33 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 885,57	10 677 885,57	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 1 326 179,00	1 126 179,00	1 126 179,00	126 217,00	999 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 1 236 179,00	1 126 179,00	1 126 179,00	126 217,00	999 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 1 326 179,00	1 126 179,00	1 126 179,00	126 217,00	999 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 1 236 179,00	1 126 179,00	1 126 179,00	126 217,00	999 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 918 924,31	10 392 326,55	9 754 348,00	6 782 026,65	2 972 321,35	0,00	369 850,00	268 128,55	0,00	0,00	526 597,76	526 597,76	243 997,76	0,00
			zmiana	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	10 879 924,31	10 392 326,55	9 754 348,00	6 782 026,65	2 972 321,35	0,00	369 850,00	268 128,55	0,00	0,00	487 597,76	487 597,76	243 997,76	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 681 541,31	8 154 943,55	7 841 815,00	5 265 587,00	2 576 228,00	0,00	45 000,00	268 128,55	0,00	0,00	526 597,76	526 597,76	243 997,76	0,00
			zmiana	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 642 541,31	8 154 943,55	7 841 815,00	5 265 587,00	2 576 228,00	0,00	45 000,00	268 128,55	0,00	0,00	487 597,76	487 597,76	243 997,76	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 463 142,00	6 328 722,00	6 092 122,00	5 381 918,00	710 204,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	134 420,00	134 420,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	15 000,00	-153 369,00	168 369,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 463 142,00	6 328 722,00	6 107 122,00	5 228 549,00	878 573,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	134 420,00	134 420,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 135 042,00	6 124 042,00	5 887 442,00	5 381 918,00	505 524,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	15 000,00	-153 369,00	168 369,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 135 042,00	6 124 042,00	5 902 442,00	5 228 549,00	673 893,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	564 499,52	561 359,09	561 359,09	0,00	561 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,43	3 140,43	0,00	0,00
			zmiana	1 678 318,00	1 628 318,00	1 628 318,00	0,00	1 628 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 817,52	2 189 677,09	2 189 677,09	0,00	2 189 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 140,43	53 140,43	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	208 499,52	205 359,09	205 359,09	0,00	205 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,43	3 140,43	0,00	0,00
			zmiana	1 678 318,00	1 628 318,00	1 628 318,00	0,00	1 628 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886 817,52	1 833 677,09	1 833 677,09	0,00	1 833 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 140,43	53 140,43	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	793 258,64	37 074 756,64	30 624 069,42	25 653 149,00	4 970 920,42	4 466 205,00	162 689,00	1 821 793,22	0,00	0,00	1 718 502,00	1 718 502,00	27 500,00	0,00
			zmiana	368 117,55	-1 368 117,55	7 965,31	0,00	7 965,31	-1 879 186,00	0,00	503 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 141,09	37 706 639,09	30 632 034,73	25 653 149,00	4 978 885,73	2 587 019,00	162 689,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 718 502,00	1 718 502,00	27 500,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 609 684,66	8 350 284,66	6 764 376,66	5 767 826,00	996 550,66	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
			zmiana	-579 159,00	-579 159,00	9 841,00	0,00	9 841,00	-589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 030 525,66	7 771 125,66	6 774 217,66	5 767 826,00	1 006 391,66	960 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
	8013 0	Szkoły zawodowe	przed zmianą	890 245,76	15 762 595,76	13 484 622,76	11 204 475,00	2 280 147,76	1 199 072,00	78 901,00	0,00	0,00	0,00	1 127 650,00	1 127 650,00	0,00	0,00
			zmiana	-437 876,69	-437 876,69	-1 876,69	0,00	-1 876,69	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 369,07	15 324 719,07	13 482 746,07	11 204 475,00	2 278 271,07	763 072,00	78 901,00	0,00	0,00	0,00	1 127 650,00	1 127 650,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 731 844,00	2 731 844,00	2 657 804,00	2 471 853,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-56 186,00	-56 186,00	0,00	0,00	0,00	-56 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 675 658,00	2 675 658,00	2 657 804,00	2 471 853,00	185 951,00	2 000,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	1 853 755,00	1 853 755,00	368 599,00	305 344,00	63 255,00	1 483 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-701 000,00	-701 000,00	0,00	0,00	0,00	-701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 152 755,00	1 152 755,00	368 599,00	305 344,00	63 255,00	782 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 0	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	288 243,00	288 243,00	140 090,00	111 404,00	28 686,00	147 791,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-96 999,00	-96 999,00	1,00	0,00	1,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 244,00	191 244,00	140 091,00	111 404,00	28 687,00	50 791,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 805 059,22	2 473 607,22	624 319,00	113 862,00	510 457,00	27 495,00	0,00	1 821 793,22	0,00	0,00	331 452,00	331 452,00	27 500,00	0,00
		zmiana	503 103,14	503 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 308 162,36	2 976 710,36	624 319,00	113 862,00	510 457,00	27 495,00	0,00	2 324 896,36	0,00	0,00	331 452,00	331 452,00	27 500,00	0,00
852 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 572 701,77	18 788 944,77	18 241 511,52	13 954 054,00	4 287 457,52	350 000,00	34 994,00	162 439,25	0,00	0,00	783 757,00	783 757,00	0,00	0,00
		zmiana	235 000,00	238 000,00	238 000,00	28 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 807 701,77	19 1 026 944,77	18 479 511,52	13 982 154,00	4 497 357,52	350 000,00	34 994,00	162 439,25	0,00	0,00	780 757,00	780 757,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 050 748,00	17 266 991,00	16 883 333,00	12 827 017,00	4 056 316,00	350 000,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	783 757,00	783 757,00	0,00	0,00
		zmiana	235 000,00	238 000,00	238 000,00	28 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 285 748,00	17 504 991,00	17 121 333,00	12 855 117,00	4 266 216,00	350 000,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	780 757,00	780 757,00	0,00	0,00
854 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 349 699,00	9 536 709,00	7 811 754,00	5 820 918,00	1 990 836,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	812 990,00	0,00	0,00
		zmiana	-81 500,00	58 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 268 199,00	9 595 209,00	7 781 754,00	5 820 918,00	1 960 836,00	1 788 828,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	672 990,00	672 990,00	0,00	0,00
8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 148 610,00	963 380,00	960 255,00	778 151,00	182 104,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	185 230,00	185 230,00	0,00	0,00
		zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 048 610,00	963 380,00	960 255,00	778 151,00	182 104,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	85 230,00	85 230,00	0,00	0,00
8541 0	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 294 380,00	1 283 433,00	1 278 608,00	729 351,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00
		zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 264 380,00	1 253 433,00	1 248 608,00	729 351,00	519 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00
8541 9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 657 503,00	1 657 503,00	0,00	0,00	0,00	1 657 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 746 003,00	1 746 003,00	0,00	0,00	0,00	1 746 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 708 136,00	222 270,00 ²	2 218 836,00	1 547 088,00	671 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	485 866,00	485 866,00	0,00	0,00
		zmiana	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 668 136,00	222 270,00 ²	2 218 836,00	1 547 088,00	671 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00
855 5	Rodzina	przed zmianą	502 637,09 ¹⁰	775 775,13 ⁸	4 300 716,00	3 197 363,00	1 103 353,00	250 708,00	3 933 393,51	290 957,62	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	656 861,96 ¹	0,00
		zmiana	612 990,64 ⁻¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612 990,64	-1 612 990,64	612 990,64 ⁻¹	0,00
		po zmianach	8 889 646,45	775 775,13 ⁸	4 300 716,00	3 197 363,00	1 103 353,00	250 708,00	3 933 393,51	290 957,62	0,00	0,00	113 871,32	113 871,32	43 871,32	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	5 805 000,96	078 139,00 ⁴	3 589 726,00	2 637 915,00	951 811,00	250 708,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	656 861,96 ¹	0,00
		zmiana	612 990,64 ⁻¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612 990,64	-1 612 990,64	612 990,64 ⁻¹	0,00
		po zmianach	4 192 010,32	078 139,00 ⁴	3 589 726,00	2 637 915,00	951 811,00	250 708,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	113 871,32	113 871,32	43 871,32	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	899 394,14 ¹²³	340 212,42 ¹⁰⁶	89 142 658,03	716 530,65 ⁶⁴	24 426 127,38	8 539 202,00	4 923 085,51	339 243,88 ³	0,00	396 023,00	559 181,72 ¹⁷	559 181,72 ¹⁶	928 359,72 ¹	000 000,0 ¹
		zmiana	038 290,19 ⁻¹	556 700,45	1 865 713,31	-125 269,00	1 990 982,31	797 116,00 ⁻¹	-15 000,00	503 103,14	0,00	0,00	-1 594 990,64	-1 594 990,64	612 990,64 ⁻¹	0,00
		po zmianach	861 103,95 ¹²²	896 912,87 ¹⁰⁶	91 008 371,34	591 261,65 ⁶⁴	26 417 109,69	6 742 086,00	4 908 085,51	842 347,02 ³	0,00	396 023,00	964 191,08 ¹⁵	964 191,08 ¹⁴	315 369,08	000 000,0 ¹

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Przychody budżetu powiatu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 044 469,04	- 943 999,13	6 100 469,91

Razem: 11 101 082,22

Razem: -943 999,13

Razem: 10 157 083,09

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 4 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
600		Transport i łączność	10 576 885,57	240 000,00	10 816 885,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 437 885,57	240 000,00	10 677 885,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 837 885,57	240 000,00	8 077 885,57
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2102E (Trzciniec)- granica gm. Bedlno- Śleszyn-Biała-Zarębów	319 898,23	50 000,00	369 898,23
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie-Jackowice-Bogoria Dolna	238 126,75	50 000,00	288 126,75
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno	581 229,95	90 000,00	671 229,95
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736E Walewice - Emilianów - Łazinek - Orłów - Czarnów - Pniewo - stacja kolejowa Żychlin - Grabów	210 000,00	50 000,00	260 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych budynków oraz zagospodarowania terenów jednostek organizacyjnych Powiatu	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
750		Administracja publiczna	526 597,76	- 39 000,00	487 597,76
	75020	Starostwa powiatowe	526 597,76	- 39 000,00	487 597,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 39 000,00	200 000,00
		Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	39 000,00	- 39 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	783 757,00	- 3 000,00	780 757,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 757,00	- 3 000,00	780 757,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 740,00	- 3 000,00	608 740,00
		Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w DPS Kutno, Krzywoustego 11	15 000,00	- 15 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	812 990,00	- 140 000,00	672 990,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	185 230,00	- 100 000,00	85 230,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 230,00	- 100 000,00	80 230,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	485 866,00	- 40 000,00	445 866,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 866,00	- 40 000,00	445 866,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby MOS w Żychlinie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
855		Rodzina	1 726 861,96	- 1 612 990,64	113 871,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 861,96	- 1 612 990,64	113 871,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 959,51	- 1 121 959,51	0,00
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	474 409,78	- 474 409,78	0,00

	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie	647 549,73	- 647 549,73	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	534 902,45	- 491 031,13	43 871,32
	Budowa Placowki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	240 714,64	- 212 096,51	28 618,13
	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie	294 187,81	- 278 934,62	15 253,19
	Razem	17 481 321,29	- 1 644 990,64	15 836 330,65

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

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 (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					
							Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1 7)	z tego, źródła finansowania:				
								pożycz ki i kredyty	obligacj e	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczk i kredyty	obligacj e	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki ogółem		14 537 460,94	3 064 046,33	11 515 511,83	4 302 182,74	709 366,60	0,00	0,00	709 366,60	3 592 816,14	0,00	0,00	0,00	3 592 816,14	
	Wydatki bieżące razem		10 656 258,05	1 617 227,74	9 081 127,53	3 986 813,66	583 911,81	0,00	0,00	583 911,81	3 402 901,85	0,00	0,00	0,00	3 402 901,85	
	Wydatki majątkowe razem		1 3 881 202,89	1 446 818,59	2 434 384,30	315 369,08	125 454,79	0,00	0,00	125 454,79	189 914,29	0,00	0,00	0,00	189 914,29	
2.	Program	80195 § 2001	"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!" - Zespół Szkół w Żychlinie													
	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 § 2001	"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted" - Zespół Szkół w Żychlinie													
	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 § 2001	"ERASMUS+ Acting 2 speak English" - Zespół Szkół w Żychlinie													
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80				21 911,80	

			10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2015 r.									0,00	0,00			0,00
	2016 r.		56 113,11	0,00	56 113,11	0,00	0,00			0,00	0,00			21 911,80
	2017 r.		21 911,80	0,00	21 911,80	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80			
5.	Program	80195 § 2001	"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie											
	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
			"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
6.	Program	80195 § 2057	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
	Razem wydatki bieżące:		373 974,53	48 402,94	325 571,59	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	941 196,48	106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
	2017 r.		623 197,63	91 245,93	531 951,70	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie											
7.	Program	80195 § 2057	100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	Razem wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie											
8.	Program	85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	862 000,00	137 200,00	724 800,00	482 784,74	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	Razem wydatki bieżące:		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		482 784,74	88 363,00	394 421,74	482 784,74	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2017 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		"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"											
9.	Program	75020	639 470,53	252 346,26	387 124,27	512 126,31	188 641,64			188 641,64	323 484,67			323 484,67
	Wydatki ogółem		308 842,64	145 363,65	163 478,99	268 128,55	108 422,81			108 422,81	159 705,74			159 705,74
	Razem wydatki bieżące:		40 714,09	36 940,84	3 773,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		268 128,55	108 422,81	159 705,74	268 128,55	422,81			108 422,81	159 705,74			159 705,74
	2017 r.		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
	Razem wydatki majątkowe		86 630,13	26 763,78	59 866,35									
	2016 r.		243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2017 r.		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Starostwo Powiatowe w Kutnie											
10.	Program PL 13 Nr rej: 009/13/14	85195 § 2006 i § 2007												

Załącznik Nr 6 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 sektora finansów publicznych			-	-	-6 430,00
600	60014	Gmina Dąbrowice	-	-	-68,00
		Gmina Bedlno	-	-	-600,00
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	-8,00
		Gmina Krzyżanów	-	-	-934,00
		Gmina Łanięta	-	-	-1 010,00
		Gmina Oporów	-	-	-3 810,00
		Bieżące utrzymanie dróg	-	-	-6 430,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-1 790 686,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-52 000,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	-203 000,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-128 000,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	-36 000,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-93 000,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-77 000,00	-	-
			-589 000,00	-	-
801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	-370 000,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-66 000,00	-	-
			-436 000,00	-	-
801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy PSUU Koło Nr 1 w Kutnie	-56 186,00	-	-
			-56 186,00		
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-161 000,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	-228 000,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	-59 000,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-44 000,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-82 000,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	-127 000,00	-	-
			-701 000,00		

801	80150	Branżowa Szkoła I Stopnia ZSZ w Warszawie CK w Kutnie specjalne formy i metody nauczania	-97 000,00		
			-97 000,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			-1 879 186,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	88 500,00	-	-
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			88 500,00	-	-
Ogółem dotacje			-1 790 686,00	-	-6 430,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 7 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.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80130	20 000,00	20 000,00
Razem				20 000,00	20 000,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok:

Dochody

zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **94.291,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym między innymi:

dochody bieżące:

- w rozdz. 01027 zwiększa się o kwotę 590,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- w rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 17.078,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu różnych dochodów,
- w rozdz. 71012 zwiększa się o kwotę 680,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- w rozdz. 75020 zwiększa się o kwotę 8.670,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, na wykonywanie zawodu przewoźnika, na przejazd pojazdem ponadnormatywnym,
- w rozdz. 75814 zwiększa się o kwotę 1.080,00 zł z tytułu inkasa opłaty skarbowej,
- w rozdz. 80120 zwiększa się o kwotę 282,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz z różnych opłat i dochodów,
- w rozdz. 80130 zwiększa się o kwotę 2.373,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz z różnych opłat i dochodów,
- w rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 490.845,45 zł z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na realizację programu pn.: "Bogaci w kompetencje,,,
- w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej,
- w rozdz. 85324 zwiększa się o kwotę 11.730,00 zł z tytułu obsługi zadań PFRON,
- w rozdz. 90019 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

dochody majątkowe:

- w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym od Gminy Żychlin kwota 100.000,00 zł, od Gminy Bedlno kwota 50.000,00 zł i od Gminy Oporów kwota 90.000,00 zł,
- w rozdz. 80130 zwiększa się o kwotę 840,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- w rozdz. 85510 zmniejsza się o kwotę 1.121.959,51 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji pn.: „Budowa placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul.

Oporowska 27" i „Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie”.

Wydatki

zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę **1.038.290,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym między innymi:

- w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami na modernizację dróg powiatowych, co odzwierciedla załącznik Nr 4,
- w rozdz. 70005 o kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych budynków oraz zagospodarowania terenów jednostek organizacyjnych powiatu”, co przedstawia załącznik Nr 4,
- w rozdz. 75020 o kwotę 39.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7". Zadanie to objęte było postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty, drugie zaś prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało unieważnione, ponieważ w toku negocjacji nie udało się ustalić wynagrodzenia za realizację zamówienia, które odpowiadałoby obu stronom. Powyższe przedstawione zostało w załączniku Nr 4,
- w rozdz. 75411 zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 153.369,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 168.369,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowania i zakup usług remontowych,
- w rozdz. 75818 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 zł, rezerwę oświatową o kwotę 1.578.318,00 zł i rezerwę inwestycyjną o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 801 zmniejsza się kwotę dotacji udzielonych z budżetu powiatu jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.879.186,00 zł, co prezentuje również załącznik Nr 6, zwiększa się wydatki o kwotę 503.103,14 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego pn.: "Bogaci w kompetencje,, co przedstawia załącznik Nr 5,
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11” a zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w DPS Kutno, Krzywoustego 11" o kwotę 15.000,00 zł, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 4,

- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie, co przedstawia załącznik Nr 6, zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: ”Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie,, oraz o kwotę 40.000,00 zł zadanie pn.: ”Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby MOS w Żychlinie” w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu (koszty wykonania przedstawione w ofertach przekraczały środki zabezpieczone w budżecie),

- w rozdz. 85510 zmniejsza się o kwotę 686.506,29 zł zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" oraz o kwotę 926.484,35 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" w związku z przesunięciem rozpoczęcia inwestycji na rok 2018, co prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **943.999,13 zł**, co przedstawia załącznik Nr 3.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.


SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski


ADWOKAT
Wiesław Sobczyk

