

Projekt

z dnia 13 listopada 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. 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.223,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.225,00 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.

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

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 102.724,09 zł,

2) celowe 613.984,43 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 189.147,00 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 19.825,00 zł w rozdz. 92605;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 52.750,43 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jankowski', is located in the bottom left corner of the page.

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							
600			Transport i łączność	94 470,00	0,00	4 500,00	98 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	94 470,00	0,00	4 500,00	98 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	4 500,00	4 970,00
710			Działalność usługowa	941 354,00	0,00	700,00	942 054,00
			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	550 680,00	0,00	700,00	551 380,00
			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	680,00	0,00	700,00	1 380,00
750			Administracja publiczna	2 418 467,73	0,00	7 000,00	2 425 467,73
			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	2 212 375,73	0,00	7 000,00	2 219 375,73
			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	36 670,00	0,00	7 000,00	43 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 184 042,00	0,00	18 398,00	6 202 440,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	18 398,00	18 398,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	18 398,00	18 398,00
758			Różne rozliczenia	48 277 347,00	0,00	20 000,00	48 297 347,00
			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	204 080,00	0,00	20 000,00	224 080,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 567 914,09	0,00	33 627,00	2 601 541,09
		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	2 310 871,43	0,00	0,00	2 310 871,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 721,00	0,00	33 627,00	65 348,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 627,00	33 627,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 822,39	0,00	4 000,00	1 329 822,39
		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	53 699,52	0,00	4 000,00	57 699,52
		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	53 699,52	0,00	4 000,00	57 699,52
855		Rodzina	3 996 898,62	-86 000,00	0,00	3 910 898,62
		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	-86 000,00	0,00	202 594,62
	85508	Rodziny zastępcze	2 045 104,62	-86 000,00	0,00	1 959 104,62
		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	-86 000,00	0,00	202 594,62
	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	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
bieżące			109 640 462,41	-86 000,00	88 225,00	109 642 687,41
		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	3 713 556,25	-86 000,00	0,00	3 627 556,25
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 200,00	0,00	21 000,00	88 200,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
majątkowe			3 813 268,93	0,00	21 000,00	3 834 268,93
		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	191 278,93	0,00	0,00	191 278,93
Ogółem:			113 453 731,34	-86 000,00	109 225,00	113 476 956,34
		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	3 904 835,18	-86 000,00	0,00	3 818 835,18

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	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 i	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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 270 931,00	1 160 931,00	1 160 931,00	126 217,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 431,00	1 160 931,00	1 160 931,00	126 217,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00		
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 270 931,00	1 160 931,00	1 160 931,00	126 217,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 431,00	1 160 931,00	1 160 931,00	126 217,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00		
7 5 0		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmiana	-18 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 861 424,31	10 358 826,55	9 720 848,00	6 782 026,65	2 938 821,35	0,00	369 850,00	268 128,55	0,00	0,00	502 597,76	502 597,76	243 997,76	0,00	
	7502 0	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
			zmiana	-18 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 624 041,31	8 121 443,55	7 808 315,00	5 265 587,00	2 542 728,00	0,00	45 000,00	268 128,55	0,00	0,00	502 597,76	502 597,76	243 997,76	0,00	
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 523 142,00	6 388 722,00	6 167 122,00	5 228 549,00	938 573,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	134 420,00	134 420,00	0,00	0,00	
			zmiana	39 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 562 540,00	6 407 120,00	6 185 520,00	5 228 549,00	956 971,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	155 420,00	155 420,00	0,00	0,00	

7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
		zmiana	39 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
757 7	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-169 023,00	-169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-169 023,00	-169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 8	Różne rozliczenia	przed zmianą	549 371,52	496 621,09	496 621,09	0,00	496 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00	0,00
		zmiana	151 250,00	151 250,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 621,52	647 871,09	647 871,09	0,00	647 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00	0,00
7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	193 371,52	140 621,09	140 621,09	0,00	140 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00	0,00
		zmiana	151 250,00	151 250,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 621,52	291 871,09	291 871,09	0,00	291 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00	0,00
852 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 723 701,77	19 026 944,77	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	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-23 196,00	-23 196,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 700 505,77	19 003 748,77	18 488 511,52	13 991 154,00	4 497 357,52	350 000,00	34 994,00	130 243,25	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00	0,00
8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 300 203,25	1 300 203,25	1 136 499,00	949 310,00	187 189,00	0,00	1 265,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-23 196,00	-23 196,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 277 007,25	1 277 007,25	1 145 499,00	958 310,00	187 189,00	0,00	1 265,00	130 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 138 902,87	4 138 902,87	3 927 372,00	3 442 329,00	485 043,00	115 527,00	66 616,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-10 560,87	-10 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 128 342,00	4 128 342,00	3 927 372,00	3 442 329,00	485 043,00	115 527,00	66 616,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539 5	Pozostała działalność	przed zmianą	55 187,87	55 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-10 560,87	-10 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 627,00	44 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5	Rodzina	przed zmianą	8 903 756,13	8 775 775,13	4 300 343,00	3 197 363,00	1 102 980,00	250 708,00	3 933 766,51	290 957,62	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00	0,00

5			zmiana	33 756,87	33 756,87	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 937 513,00	8 809 532,00	4 291 343,00	3 188 363,00	1 102 980,00	250 708,00	933 766,51 ³	333 714,49	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
	8550	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 697 636,13	4 697 636,13	710 990,00	559 448,00	151 542,00	0,00	695 688,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	33 756,87	33 756,87	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 731 393,00	4 731 393,00	701 990,00	550 448,00	151 542,00	0,00	695 688,51 ³	333 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 473 407,00	1 452 407,00	8 588,00	0,00	8 588,00	438 819,00 ¹	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2			zmiana	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			po zmianach	1 485 007,00	1 464 007,00	8 588,00	0,00	8 588,00	450 419,00 ¹	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	9211	Muzea	przed zmianą	1 316 260,00	1 295 260,00	0,00	0,00	0,00	295 260,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	8		zmiana	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 860,00	1 306 860,00	0,00	0,00	0,00	306 860,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	121 805 959,63	107 052 258,87	91 160 294,34	66 242 383,65	24 917 910,69	745 086,00 ⁶	908 508,51 ⁴	3 842 347,02	0,00	396 023,00	753 700,76 ¹⁴	13 753 700,76	329 478,76	1 000 000,00
			zmiana	23 225,00	-21 275,00	136 148,00	0,00	136 148,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	-169 023,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 829 184,63	107 030 983,87	91 296 442,34	66 242 383,65	25 054 058,69	756 686,00 ⁶	908 508,51 ⁴	3 842 347,02	0,00	227 000,00	798 200,76 ¹⁴	13 798 200,76	329 478,76	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	8 500,00	118 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	8 500,00	118 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 500,00	118 500,00
		Wykonanie systemu alarmowego w budynku zlokalizowanym w Nowej Wsi	0,00	8 500,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	487 597,76	15 000,00	502 597,76
	75020	Starostwa powiatowe	487 597,76	15 000,00	502 597,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 700,00	21 000,00	101 700,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup bramy VOIP głosowej	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem			14 626 230,33	44 500,00	14 670 730,33

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

Dz .	Rozdz .	Nazwa jednostki/działalności	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			11 600,00	-	0,00
92 1	92118	Muzeum w Krośniewicach	11 600,00	-	0,00
		Prowadzenie muzeów	11 600,00	-	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok:

Dochody:

dochody bieżące

zwiększa się dochody o kwotę **23.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- w rozdz. 60095 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- w rozdz. 71012 o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów,
- w rozdz. 75020 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, na wykonywanie zawodu przewoźnika, na przejazd pojazdem ponadnormatywnym,
- w rozdz. 75478 o kwotę 18.398,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- w rozdz. 75814 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych;
- w rozdz. 80102 o kwotę 33.627,00 zł z tytułu uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowania zadania dotyczącego realizacji projektu pn.: „Ekozakątek w DoMOSTwie. Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Żychlinie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym”;
- w rozdz. 85324 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu obsługi zadań PFRON;
- w rozdz. 85508 zmniejsza się o kwotę 86.000,00 zł,

wydatki majątkowe

- w rozdz. 75478 zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki:

zwiększa się wydatki o kwotę **23.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- w rozdz. 70005 o kwotę 8.500,00 zł w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu alarmowego w budynku zlokalizowanym w Nowej Wsi”, co prezentuje również załącznik Nr 3;
- w rozdz. 75020 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7” oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 33.500,00 zł;
- w rozdz. 75478 zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Kutnie o kwotę 39.398,00 zł, w tym o kwotę 18.398,00 zł na zakup plandek oraz pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz o kwotę 21.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup bramy VOIP głosowej", co przedstawia załącznik Nr 3;

- w rozdz. 75702 zmniejsza się wydatki o kwotę 169.023,00 zł z tytułu odsetek od kredytów bankowych;

- w rozdz. 75818 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 zł, a jednocześnie zmniejsza się o kwotę 11.600,00 zł i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, co prezentuje również załącznik Nr 4, oraz zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 112.850,00 zł;

- w rozdz. 85218 zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy za przeprowadzenie remontu łazienki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, oraz zmniejsza się wydatki w rozdz. 85218 o kwotę 32.196,00 zł i w rozdz. 85395 o kwotę 10.560,87 zł, a zwiększa się wydatki w rozdz. 85508 o kwotę 42.756,87 zł. Zmiany dotyczą projektu "Rodzina razem „ w związku z bieżącym rozliczeniem realizacji poszczególnych zadań.



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski