

Projekt

z dnia 1 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

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 148.463,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 148.463,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu 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. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 99.031,09 zł,

2) celowe 579.613,43 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 154.776,00 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

RADCA PRAWNY

mgr Dorota Wiosek
WA-P1 150

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 506,00	-10 503,00	497,00	94 500,00
			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	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	101 006,00	-10 503,00	497,00	91 000,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	0,00	497,00	4 087,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 416,00	-10 503,00	0,00	86 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 979,98	-1 410,00	0,00	1 081 569,98
			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	1 082 979,98	-1 410,00	0,00	1 081 569,98
			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
		075 0	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	371 511,28	-1 410,00	0,00	370 101,28
758			Różne rozliczenia	48 297 347,00	0,00	50 000,00	48 347 347,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 062 380,00	0,00	50 000,00	36 112 380,00
			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
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 062 380,00	0,00	50 000,00	36 112 380,00
801			Oświata i wychowanie	2 601 541,09	0,00	20 778,00	2 622 319,09
			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
	80130		Szkoły zawodowe	141 484,00	0,00	18,00	141 502,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	816,00	0,00	18,00	834,00
	80195		Pozostała działalność	2 359 484,43	0,00	20 760,00	2 380 244,43
			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	2 310 871,43	0,00	0,00	2 310 871,43
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00

852			Pomoc społeczna	18 103 990,25	0,00	165 751,00	18 269 741,25
			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	17 933 937,00	0,00	165 751,00	18 099 688,00
			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
		083 0	Wpływy z usług	12 055 000,00	0,00	159 000,00	12 214 000,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 965,00	0,00	6 751,00	10 716,00
855			Rodzina	3 996 898,62	-76 650,00	0,00	3 920 248,62
			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	202 594,62	0,00	0,00	202 594,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 951 794,00	-76 650,00	0,00	1 875 144,00
			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
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 911 900,00	-76 650,00	0,00	1 835 250,00
bieżące				110 188 937,41	-88 563,00	237 026,00	110 337 400,41
			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	3 627 556,25	0,00	0,00	3 627 556,25
majątkowe							
majątkowe				3 834 268,93	0,00	0,00	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:				114 023 206,34	-88 563,00	237 026,00	114 171 669,34
			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	3 818 835,18	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								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	
						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					
							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	
020		Leśnictwo	przed zmianą	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-6 416,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 550,00	146 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-6 416,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 550,00	146 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 278 679,00	1 160 179,00	1 160 179,00	125 465,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
			zmiana	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 279,00	1 163 779,00	1 163 779,00	125 465,00	1 038 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 278 679,00	1 160 179,00	1 160 179,00	125 465,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	

			zmiana	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 279,00	1 163 779,00	1 163 779,00	125 465,00	1 038 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	659 121,52	606 371,09	606 371,09	0,00	606 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
			zmiana	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 557,52	609 807,09	609 807,09	0,00	609 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	303 121,52	250 371,09	250 371,09	0,00	250 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
			zmiana	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 557,52	253 807,09	253 807,09	0,00	253 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 716 567,09	37 010 065,09	31 961 057,73	26 747 788,00	5 213 269,73	2 587 019,00	137 092,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 706 502,00	1 706 502,00	27 500,00	0,00
			zmiana	29 479,00	29 479,00	-4 392,00	0,00	-4 392,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 746 046,09	37 039 544,09	31 956 665,73	26 747 788,00	5 208 877,73	2 620 890,00	137 092,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 706 502,00	1 706 502,00	27 500,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 916 668,00	2 916 668,00	2 909 692,00	2 610 402,00	299 290,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 913 668,00	2 913 668,00	2 906 692,00	2 610 402,00	296 290,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 456 607,66	8 197 207,66	7 203 593,66	6 147 041,00	1 056 552,66	960 875,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
			zmiana	16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 473 389,66	8 213 989,66	7 203 593,66	6 147 041,00	1 056 552,66	977 657,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	16 119 477,07	15 003 827,07	14 162 160,07	11 730 141,00	2 432 019,07	763 072,00	78 595,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00	1 115 650,00	0,00	0,00
			zmiana	-689,00	-689,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 118 788,07	15 003 138,07	14 160 768,07	11 730 141,00	2 430 627,07	763 775,00	78 595,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00	1 115 650,00	0,00	0,00

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	1 155 055,00	1 155 055,00	370 899,00	303 544,00	67 355,00	782 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 171 441,00	1 171 441,00	370 899,00	303 544,00	67 355,00	799 172,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 153 905,77	19 457 148,77	18 913 127,52	14 162 830,00	4 750 297,52	380 800,00	32 978,00	130 243,25	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
		zmiana	206 101,00	206 101,00	206 101,00	32 350,00	173 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 360 006,77	19 663 249,77	19 119 228,52	14 195 180,00	4 924 048,52	380 800,00	32 978,00	130 243,25	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 655 148,00	17 958 391,00	17 545 599,00	13 026 793,00	4 518 806,00	380 800,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
		zmiana	165 751,00	165 751,00	165 751,00	5 000,00	160 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 820 899,00	18 124 142,00	17 711 350,00	13 031 793,00	4 679 557,00	380 800,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 277 007,25	1 277 007,25	1 145 849,00	958 310,00	187 539,00	0,00	915,00	130 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	37 300,00	37 300,00	37 300,00	24 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 307,25	1 314 307,25	1 183 149,00	982 610,00	200 539,00	0,00	915,00	130 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	176 957,00	176 957,00	176 886,00	149 559,00	27 327,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 007,00	180 007,00	179 936,00	152 609,00	27 327,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 131 751,00	4 131 751,00	3 924 089,00	3 445 403,00	478 686,00	115 527,00	73 308,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 151 223,00	4 151 223,00	3 943 561,00	3 464 875,00	478 686,00	115 527,00	73 308,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	398 397,00	398 397,00	398 314,00	251 691,00	146 623,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	401 597,00	401 597,00	401 514,00	254 891,00	146 623,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 532 275,00	3 532 275,00	3 525 775,00	3 193 712,00	332 063,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 272,00	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 548 547,00	3 548 547,00	3 542 047,00	3 209 984,00	332 063,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 809 372,00	10 132 692,00	8 326 286,00	6 355 401,00	1 970 885,00	788 828,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00	0,00
			23 760,00	23 760,00	23 760,00	5 260,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 833 132,00	10 156 452,00	8 350 046,00	6 360 661,00	1 989 385,00	788 828,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	125 927,00	125 927,00	83 102,00	81 662,00	1 440,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 627,00	124 627,00	83 102,00	81 662,00	1 440,00	41 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 746 003,00	1 746 003,00	0,00	0,00	0,00	746 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 747 303,00	1 747 303,00	0,00	0,00	0,00	747 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 810 962,00	2 365 096,00	2 360 682,00	1 689 914,00	670 768,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 813 962,00	2 368 096,00	2 363 682,00	1 689 914,00	673 768,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	153 197,00	53 197,00	53 197,00	11 197,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	20 760,00	20 760,00	20 760,00	5 260,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 957,00	73 957,00	73 957,00	16 457,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 937 513,00	8 809 532,00	4 291 957,00	3 188 363,00	1 103 594,00	250 708,00	933 152,51 ³	333 714,49	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00	0,00

			zmiana	-130 969,00	-130 969,00	-5 969,00	3 896,00	-9 865,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 806 544,00	8 678 563,00	4 285 988,00	3 192 259,00	1 093 729,00	250 708,00	808 152,51 ³	333 714,49	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmiana	-129 469,00	-129 469,00	-4 469,00	3 896,00	-8 365,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 601 924,00	4 601 924,00	697 521,00	554 344,00	143 177,00	0,00	570 688,51 ³	333 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 206 120,00	4 078 139,00	3 589 967,00	2 637 915,00	952 052,00	250 708,00	237 464,00	0,00	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
			zmiana	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 204 620,00	4 076 639,00	3 588 467,00	2 637 915,00	950 552,00	250 708,00	237 464,00	0,00	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
			przed zmianą	122 375 434,63	107 577 233,87	91 833 017,34	66 392 321,65	25 440 695,69	6 787 486,00	4 887 383,51	3 842 347,02	0,00	227 000,00	14 798 200,76	13 798 200,76	329 478,76	1 000 000,00
				148 463,00	148 463,00	246 008,00	60 978,00	185 030,00	33 871,00	-131 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 523 897,63	107 725 696,87	92 079 025,34	66 453 299,65	25 625 725,69	6 821 357,00	4 755 967,51	3 842 347,02	0,00	227 000,00	14 798 200,76	13 798 200,76	329 478,76	1 000 000,00
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			33 871,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	16 100,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-4 483,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	682,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-1 869,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	6 352,00	-	-
			16 782,00	-	-
801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	-657,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	1 360,00		
			703,00	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie		-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	9 013,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	700,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	120,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	929,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	5 624,00	-	-
			16 386,00		
Oświata niepubliczna i publiczna			33 871,00	-	-
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	-1 300,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 300,00	-	-
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			0,00	-	-

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

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					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+1 2)	pożyczk i i kredyty	obligacj e	pozostałe ^{**}	Wydatki razem (14+15+16+ 17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczk i i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		14 755 416,7 8	3 239 949,16	11 515 467,6 2	4 316 292,42	711 114,2 8	0,00	0,00	711 114,2 8	3 605 178,1 4	0,00	0,00	0,00	3 605 178,14
	Wydatki bieżące razem		10 656 213,8 9	1 575 130,57	9 081 083,32	3 986 813,66	583 911,8 1	0,00	0,00	583 911,8 1	3 402 901,8 5	0,00	0,00	0,00	3 402 901,85
	Wydatki majątkowe razem		4 099 202,89	1 664 818,59	2 434 384,30	329 478,76	127 202,4 7	0,00	0,00	127 202,4 7	202 276,29	0,00	0,00	0,00	202 276,29
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
	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 § 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
6	Program	80195 § 2057	"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	941 196,48	151 106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	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
	2018 r.		623 197,63	91 245,92	531 951,71	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	Program	80195 § 2057	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8	Program	85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie											
	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	482 784,74	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
9	Program	75020 § 2057 § 6257	"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	252 346,26	387 124,27	512 126,31	188 641,64			188 641,64	323 484,67			323 484,67
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,65	163 478,99	268 128,55	108 422,81			108 422,81	159 705,74			159 705,74
	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	108 422,81	159 705,74	268 128,55	108 422,81			108 422,81	159 705,74			159 705,74
	Razem wydatki majątkowe		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2016 r.		86 630,13	26 763,78	59 866,35									
	2017 r.		243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
10	Program PL 13	85195 § 2006 i § 2007	"Żyjesz dla siebie i innych - zadбай o zdrowie" - Starostwo Powiatowe w Kutnie											
	Nr rej: 009/13/14		4 205 115,00	630 767,24	3 574 347,76	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35			651 557,35
	Razem wydatki bieżące:		863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

			2 574 833,66	386 225,49	2 188 608,17	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.													
	2017 r.		766 537,37	114 980,02	651 557,35	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35			651 557,35
1 1	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Wydatki ogółem		683 406,25	102 510,94	580 895,31	508 931,25	63 269,79			63 269,79	445 661,46			445 661,46
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,30	554 759,95	481 431,25	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
	2017 r.	§ 2057 i § 2059	481 431,25	61 905,15	419 526,10	481 431,25	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
	2018 r.		174 475,00	39 241,15	135 233,85	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,64	26 135,36	27 500,00	1 364,64			1 364,64	26 135,36			26 135,36
	2017 r.	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	27 500,00	1 364,64			1 364,64	26 135,36			26 135,36
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program	80195	"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	80 369,96	11 160,00			11 160,00	69 209,96			69 209,96
1 2	2017 r.	§ 2057	80 369,96	11 160,00	69 209,96	80 369,96	11 160,00			11 160,00	69 209,96			69 209,96
	2018 r.		14 650,48	10 080,00	4 570,48	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27											
	Razem wydatki majątkowe:		1 289 625,00	670 925,20	618 699,80	34 765,00	29 590,00			29 590,00	5 175,00			5 175,00
	2017 r.	§ 6257	34 765,00	29 590,00	5 175,00	34 765,00	29 590,00			29 590,00	5 175,00			5 175,00
	2018 r.		680 359,42	250 162,48	430 196,94	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r		574 500,58	391 172,72	183 327,86	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 4	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie											
	Razem wydatki majątkowe:		2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	23 216,00	16 029,00			16 029,00	7 187,00			7 187,00
	2017 r.	§ 6257	23 216,00	16 029,00	7 187,00	23 216,00	16 029,00			16 029,00	7 187,00			7 187,00
	2018 r.		1 541 405,73	659 851,48	881 554,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r		886 828,27	209 665,66	677 162,61	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 5	Program		"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	44 440,00	0,00			0,00	44 440,00			44 440,00
	2017 r.		44 440,00	0,00	44 440,00	44 440,00	0,00			0,00	44 440,00			44 440,00
	2018 r.	80195 § 2001	328 226,24	0,00	328 226,24	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 6	Program		"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2057	1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	511 550,66	47 974,40			47 974,40	463 576,26			463 576,26

2017 r.	511 550,66	47 974,40	463 576,26	511 550,66	47 974,40			47 974,40	463 576,26				463 576,26
2018 r.	613 341,34	111 337,66	502 003,68	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2019 r.	532 828,51	89 346,02	443 482,49	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 niepieniężny w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

(5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 67 710,56 zł, w tym:

2017 r. - 8 447,52 zł

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 26 485,76 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:

2017 r. - 12 257,69 zł

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 36 773,06 zł

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę **148.463,00 zł**, co prezentuje załącznik Nr 1. Zmiany obejmują między innymi:

- w rozdz. 01027 zwiększa się o kwotę 497,00 zł, a zmniejsza o kwotę 10.503,00 zł; zmiana dotyczy wpłat ekwiwalentów za zalesienia,
- w rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 1.410,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, co jest wynikiem niższego niż zakładano planu wykonania w czasie zawierania umów z tytułu najmu i dzierżawy sali gimnastycznej,
- w rozdz. 75801 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,
- w dziale 801 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20.778,00 zł, w tym kwota 20.760,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej,
- w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 165.751,00 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 159.000,00 zł,
- w dziale 855 zmniejsza się dochody o kwotę 76.650,00 zł z tytułu bieżącego rozliczenia zawartych umów i porozumień za pobyt dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę **148.463,00 zł**, co przedstawia załącznik Nr 2. Zmiana w wydatkach następuje w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i obejmuje między innymi:

- w rozdz. 02001 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.416,00 zł z tytułu wpłat ekwiwalentów za zalesienia,
- w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 3.600,00 zł celem zabezpieczenia planu na podatek VAT oraz na opłaty za lokale mieszkalne,
- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.372,00 zł, a zwiększa się o kwotę 17.679,00 zł, zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 33.871,00 zł, a zwiększa się o 50.000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,
- w dziale 801 zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu jednostkom spoza sektora finansów publicznych, co przedstawia załącznik Nr 3,
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki w związku z wypracowaniem wyższych dochodów w kwocie 165.751,00 zł,
- zmiany w rozdz. 85218, 85220, 85321 i 85508 dotyczą głównie rozliczenia potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej w 2017 roku i na bieżącą działalność placówki,
- w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki o kwotę 16.272,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej,
- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 20.760,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin

"Za życiem".

W związku z wpłynięciem najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27”, zwiększa się wkład własny w 2019 roku o kwotę 218.000,00 zł na realizację tego zadania, co prezentuje załącznik Nr 4.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

