

Projekt

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2018 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 1.139.964,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.139.964,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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.

5. Zmienia się załącznik - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 128.346,40 zł,

2) celowe 453.012,00 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 110.000,00 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.500,00 zł w rozdz. 75421;

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 23.012,00 zł w rozdz. 80195;

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.921,00 zł w rozdz. 92195;

e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 53.579,00 zł w rozdz. 92605;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 25.000,00 zł w rozdz. 75818;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 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							
80 1			Oświata i wychowanie	2 358 755,01	0,00	704 083,81	3 062 838,82
			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	2 233 990,01	0,00	704 083,81	2 938 073,82
	80195		Pozostała działalność	2 317 209,01	0,00	704 083,81	3 021 292,82
			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	2 233 990,01	0,00	704 083,81	2 938 073,82
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	328 226,24	0,00	25 891,09	354 117,33
		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	1 828 494,34	0,00	641 225,37	2 469 719,71
		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	77 269,43	0,00	36 967,35	114 236,78
85 2			Pomoc społeczna	17 505 617,50	0,00	3 005,35	17 508 622,85
			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	98 737,50	0,00	3 005,35	101 742,85
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	98 737,50	0,00	3 005,35	101 742,85
			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	98 737,50	0,00	3 005,35	101 742,85
		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	98 737,50	0,00	3 005,35	101 742,85
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 782,00	-31 500,00	31 500,00	1 371 782,00
			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	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 071 100,00	-31 500,00	31 500,00	1 071 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	-31 500,00	0,00	73 500,00

90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	8 000,00	1 008 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	8 000,00	1 008 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	8 000,00	1 008 000,00
bieżące				108 384 374,51	-31 500,00	746 589,16	109 099 463,67
			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	2 979 633,51	0,00	707 089,16	3 686 722,67
majątkowe							
85 5			Rodzina	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
			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	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
			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	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
		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	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
92 6			Kultura fizyczna	107 300,00	0,00	94 600,00	201 900,00
			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
	92695		Pozostała działalność	107 300,00	0,00	94 600,00	201 900,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 300,00	0,00	94 600,00	201 900,00
majątkowe				2 724 651,19	0,00	424 875,66	3 149 526,85
			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	1 311 751,19	0,00	330 275,66	1 642 026,85
Ogółem:				111 109 025,70	-31 500,00	1 171 464,82	112 248 990,52
			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	4 291 384,70	0,00	1 037 364,82	5 328 749,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

D z	Rozd z	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 wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
							wynagrodzeni a 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
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	4 870 387,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 000,00	2 270 043,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 344,00	2 550 344,00	0,00	0,00
			zmiana	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 925 387,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 000,00	2 270 043,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 344,00	2 605 344,00	0,00	0,00
6001 4		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 728 041,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 000,00	2 127 697,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 344,00	2 550 344,00	0,00	0,00
			zmiana	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 783 041,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 000,00	2 127 697,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 344,00	2 605 344,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	318 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	318 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

			zmiana	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	³⁷ 145 561,67	³⁶ 530 080,67	³⁰ 150 178,00	25 579 454,00	4 570 724,00	⁴ 014 026,00	77 442,00	2 288 434,67	0,00	0,00	615 481,00	615 481,00	0,00	0,00
			zmiana	¹ 010 547,69	704 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 083,81	0,00	0,00	306 463,88	306 463,88	0,00	0,00
			po zmianach	³⁸ 156 109,36	³⁷ 234 164,48	³⁰ 150 178,00	25 579 454,00	4 570 724,00	⁴ 014 026,00	77 442,00	2 992 518,48	0,00	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00
8011 5		Technika	przed zmianą	¹¹ 073 909,00	¹¹ 073 909,00	¹⁰ 664 755,00	9 030 150,00	1 634 605,00	391 504,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	19 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
			po zmianach	¹¹ 092 980,88	¹¹ 073 909,00	¹⁰ 664 755,00	9 030 150,00	1 634 605,00	391 504,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	³ 105 860,67	2 779 379,67	490 945,00	114 102,00	376 843,00	0,00	0,00	2 288 434,67	0,00	0,00	326 481,00	326 481,00	0,00	0,00
			zmiana	991 475,81	704 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 083,81	0,00	0,00	287 392,00	287 392,00	0,00	0,00
			po zmianach	⁴ 097 336,48	3 483 463,48	490 945,00	114 102,00	376 843,00	0,00	0,00	2 992 518,48	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	¹⁹ 374 917,50	¹⁹ 374 917,50	¹⁸ 449 481,00	14 444 043,00	4 005 438,00	324 480,00	45 063,00	555 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	6 605,35	3 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,35	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	¹⁹ 381 522,85	¹⁹ 377 922,85	¹⁸ 449 481,00	14 444 043,00	4 005 438,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	¹⁷ 406 880,00	¹⁷ 406 880,00	¹⁷ 039 097,00	13 277 189,00	3 761 908,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	¹⁷ 410 480,00	¹⁷ 406 880,00	¹⁷ 039 097,00	13 277 189,00	3 761 908,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	¹ 743 154,50	1 743 154,50	1 185 861,00	987 025,00	198 836,00	0,00	1 400,00	555 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 005,35	3 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	¹ 746 159,85	1 746 159,85	1 185 861,00	987 025,00	198 836,00	0,00	1 400,00	558 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 991 457,00	9 572 457,00	7 766 791,00	6 120 743,00	1 646 048,00	1 787 040,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00
			zmiana	4 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,06	4 965,06	0,00	0,00
			po zmianach	10 996 422,06	9 572 457,00	7 766 791,00	6 120 743,00	1 646 048,00	1 787 040,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	1 423 965,06	1 423 965,06	0,00	0,00
8540 3		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	1 499 306,00	1 499 306,00	1 492 029,00	1 267 842,00	224 187,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 266,00	1 499 306,00	1 492 029,00	1 267 842,00	224 187,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
8541 0		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 951 101,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
			zmiana	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 842,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	633 741,00	633 741,00	0,00	0,00
8542 1		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 724 706,00	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,94	-735,94	0,00	0,00
			po zmianach	2 723 970,06	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	686 264,06	686 264,06	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	11 327 129,15	9 105 364,00	4 278 773,00	3 158 650,00	1 120 123,00	256 475,00	4 311 516,00	258 600,00	0,00	0,00	2 221 765,15	2 221 765,15	2 221 765,15	0,00
			zmiana	118 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 411,78	118 411,78	118 411,78	0,00
			po zmianach	11 445 540,93	9 105 364,00	4 278 773,00	3 158 650,00	1 120 123,00	256 475,00	4 311 516,00	258 600,00	0,00	0,00	2 340 176,93	2 340 176,93	2 340 176,93	0,00
8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	6 328 929,15	4 107 164,00	3 542 830,00	2 564 124,00	978 706,00	256 475,00	307 859,00	0,00	0,00	0,00	2 221 765,15	2 221 765,15	2 221 765,15	0,00
			zmiana	118 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 411,78	118 411,78	118 411,78	0,00
			po zmianach	6 447 340,93	4 107 164,00	3 542 830,00	2 564 124,00	978 706,00	256 475,00	307 859,00	0,00	0,00	0,00	2 340 176,93	2 340 176,93	2 340 176,93	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-565,06	-565,06	-565,06	0,00	-565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	20 434,94	20 434,94	20 434,94	0,00	20 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 5		Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-565,06	-565,06	-565,06	0,00	-565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 434,94	20 434,94	20 434,94	0,00	20 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 972 576,72	104 585 432,57	87 865 287,40	66 146 530,00	21 718 757,40	8 019 534,00	5 186 263,00	3 120 478,17	0,00	393 870,00	7 387 144,15	7 387 144,15	2 221 765,15	0,00
			zmiana	1 139 964,82	706 524,10	-565,06	0,00	-565,06	0,00	0,00	707 089,16	0,00	0,00	433 440,72	433 440,72	118 411,78	0,00
			po zmianach	113 112 541,54	105 291 956,67	87 864 722,34	66 146 530,00	21 718 192,34	8 019 534,00	5 186 263,00	3 827 567,33	0,00	393 870,00	7 820 584,87	7 820 584,87	2 340 176,93	0,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 550 344,00	55 000,00	2 605 344,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 344,00	55 000,00	2 605 344,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 344,00	55 000,00	2 605 344,00
		Montaż drogowych (stalowych) barier energochłonnych w pasach dróg powiatowych	0,00	55 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	615 481,00	306 463,88	921 944,88
	80115	Technika	0,00	19 071,88	19 071,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 071,88	19 071,88
		Wykonanie sieci alarmowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	0,00	19 071,88	19 071,88
	80195	Pozostała działalność	326 481,00	287 392,00	613 873,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 481,00	287 392,00	613 873,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie	326 481,00	287 392,00	613 873,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	0,00	3 600,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 000,00	4 965,06	1 423 965,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 960,00	3 960,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 960,00	3 960,00
		Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie	0,00	3 960,00	3 960,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	632 000,00	1 741,00	633 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	1 741,00	633 741,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	482 000,00	1 741,00	483 741,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	687 000,00	- 735,94	686 264,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	- 735,94	556 264,06
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	497 000,00	- 735,94	496 264,06
855		Rodzina	2 221 765,15	118 411,78	2 340 176,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 221 765,15	118 411,78	2 340 176,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 751,19	288 364,06	1 600 115,25
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	430 196,94	11 969,84	442 166,78
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	881 554,25	276 394,22	1 157 948,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 013,96	- 169 952,28	740 061,68
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	250 162,48	- 26 149,14	224 013,34
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	659 851,48	- 143 803,14	516 048,34

	Razem	7 307 144,15	488 440,72	7 795 584,87
--	--------------	--------------	------------	--------------

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2018 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożycz ki i kredyt y	obligac je	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+1 6)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyty	obligac je	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki ogółem		11 398 770,49	2 518 155,66	8 880 614,83	6 325 394,90	1 152 793,76	0,00	0,00	1 152 793,76	5 172 601,14	0,00	0,00	0,00	5 172 601,14
	Wydatki bieżące razem		7 630 195,49	960 319,68	6 669 875,81	3 985 217,97	412 732,08	0,00	0,00	412 732,08	3 572 485,89	0,00	0,00	0,00	3 572 485,89
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	1 557 835,98	2 210 739,02	2 340 176,93	740 061,68	0,00	0,00	740 061,68	1 600 115,25	0,00	0,00	0,00	1 600 115,25
2.	Program		"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		902 535,00	148 775,45	753 759,55	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	80195 § 2057	661 859,11	93 576,90	568 282,21	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
3.	Program		"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	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		479 779,39	88 363,00	391 416,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	85218, 85395,85508 § 2057 i § 2059	334 692,85	43 200,00	291 492,85	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
4.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												

	Wydatki ogółem:		683 406,25	102 510,94	580 895,31	323 160,79	46 608,33			46 608,33	276 552,46				276 552,46
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,30	554 759,95	323 160,79	46 608,33			46 608,33	276 552,46				276 552,46
	2017 r.	§ 2057 i § 2059	332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		323 160,79	46 608,33	276 552,46	323 160,79	46 608,33			46 608,33	276 552,46				276 552,46
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
5.	Program	80195	"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)												
	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48				4 570,48
	2017 r.	§ 2057	80 369,96	11 160,00	69 209,96	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		14 650,48	10 080,00	4 570,48	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48				4 570,48
6.	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	666 180,12	224 013,34			224 013,34	442 166,78				442 166,78
	2017 r.	§ 6257	34 765,00	10 240,40	24 524,60	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		666 180,12	224 013,34	442 166,78	666 180,12	224 013,34			224 013,34	442 166,78				442 166,78
	2019 r.		588 679,88	436 671,46	152 008,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
7.	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	565 903,86	673 996,81	516 048,34			516 048,34	1 157 948,47				1 157 948,47
	2017 r.	§ 6257	23 216,00	5 829,00	17 387,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 673 996,81	516 048,34	157 948,47	673 996,81	516 048,34			516 048,34	1 157 948,47				1 157 948,47
	2019 r.		754 237,19	363 668,80	390 568,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
8.	Program		"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie												
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	0,00			0,00	354 117,33				354 117,33
	2017 r.		18 548,91	0,00	18 548,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	80195 § 2001	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00			0,00	354 117,33				354 117,33
9.	Program		"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	409 062,43	104 186,79	138 606,85			138 606,85	965 579,94				965 579,94
	2017 r.		20 705,21	20 705,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	104 186,79	138 606,85			138 606,85	965 579,94				965 579,94
	2019 r.	80195 § 2057	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
10.	Program	80195 § 2057	"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie												

	Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1 1.	Program		"Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00		0,00	331 152,62			331 152,62
	2018 r.		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00		0,00	331 152,62			331 152,62
	2019 r.	80195 § 2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1 2.	Program		"Lepsza przyszłość"(6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00		80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2018 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00		80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2019 r.	85218, 85508 § 2057	537 816,00	80 660,00	457 156,00	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

(6) wkład własny pieniężny w realizację projektu 86 400,00 zł, w tym:

2018 r. - 43 200,00 zł

2019 r. - 43 200,00 zł

środki PFRON 74 920,00 zł, w tym:

2018 r. - 37 460,00 zł

2019 r. - 37 460,00 zł

ADWOKAT
Wiesław Sobczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2018 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2018 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	1 008 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
852	85202	3 600,00	0,00	3 600,00
854	85403	3 960,00	0,00	3 960,00
854	85421	496 264,06	0,00	496 264,06
854	85410	483 741,00	0,00	483 741,00
900	90095	20 434,94	20 434,94	0,00
Razem		1 008 000,00	20 434,94	987 565,06

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 1.139.964,82 zł, co przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany obejmują między innymi:

- w rozdz. 85333 utworzono § 0620 w związku z właściwą klasyfikacją wpływów dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
- w rozdz. 85510 zwiększa się dochody o kwotę 330.275,66 zł z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE,
- w rozdz. 90019 zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawia również załącznik Nr 5,
- w rozdz. 92695 zwiększa się dochody o kwotę 94.600,00 zł w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017,
- zwiększa się dochody w kwocie 707.089,16 zł w rozdz. 80195 i 85218 z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych na koniec 2017 roku środków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dochody te jednocześnie zwiększają wydatki w tych rozdziałach, co przedstawia również załącznik Nr 4;

Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 1.139.964,82 zł, co prezentuje załącznik Nr 2. Zmiany obejmują między innymi:

- w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż drogowych (stalowych) barier energochłonnych w pasach dróg powiatowych”, środki na ten cel przesunięto z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818), co przedstawia również załącznik Nr 3,
- zwiększa się wydatki w rozdz. 80115 o kwotę 19.071,88 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sieci alarmowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie”, co przedstawia również załącznik Nr 3,
- w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki w kwocie 287.392,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie", co prezentuje załącznik Nr 3,
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 3.600,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11,, co ma

odzwierciedlenie również w załączniku Nr 3,

- w dziale 854 zmiana dotyczy dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, co przedstawia załącznik Nr 3 i Nr 5,
- w rozdz. 85510 zmienia się plan zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków UE w związku z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektów, co przedstawia załącznik Nr 3.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski



ADWOKAT
Wiesława Sobczyk