

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 639.625,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.192.905,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.553.280,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik - 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.056.456,67 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu w kwocie 5.056.456,67 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 159.601,05 zł;

2) celowe w wysokości - 1.177.544,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 128.226,00 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 9.632,00 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 3.017,00 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 169,00 zł w rozdz. 92605;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 130

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 62

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 846.000,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Dorota Wiosetek
Wz. Pl 160

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 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	206 903,00	0,00	5 000,00	211 903,00
			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	206 903,00	0,00	5 000,00	211 903,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 235,00	0,00	3 000,00	750 235,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 235,00	0,00	3 000,00	750 235,00
			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	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 382 399,00	0,00	15 000,00	2 397 399,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 173 219,00	0,00	15 000,00	2 188 219,00
			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	8 609,00	0,00	10 000,00	18 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	47 762 365,00	-653 607,00	0,00	47 108 758,00
			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	35 991 430,00	-653 607,00	0,00	35 337 823,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 991 430,00	-653 607,00	0,00	35 337 823,00
801			Oświata i wychowanie	3 062 838,82	0,00	5 124,00	3 067 962,82

		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	2 938 073,82	0,00	0,00	2 938 073,82
	80115	Technika	39 826,00	0,00	5 124,00	44 950,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00	0,00	3 345,00	5 496,00
852		Pomoc społeczna	17 594 998,85	0,00	527 156,00	18 122 154,85
		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	101 742,85	0,00	457 156,00	558 898,85
	85202	Domy pomocy społecznej	17 484 796,00	0,00	70 000,00	17 554 796,00
		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	12 340 000,00	0,00	70 000,00	12 410 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 742,85	0,00	457 156,00	558 898,85
		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	101 742,85	0,00	457 156,00	558 898,85
	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	101 742,85	0,00	457 156,00	558 898,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 706,00	-297 000,00	16 600,00	1 127 306,00
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
		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	16 600,00	16 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 071 100,00	-297 000,00	0,00	774 100,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	801 100,00	-297 000,00	0,00	504 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 020,00	0,00	2 837,00	398 857,00
		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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00
		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	2 837,00	2 837,00

855		Rodzina	3 955 615,00	-457 156,00	3 600,00	3 502 059,00
		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	629 356,00	-457 156,00	0,00	172 200,00
85508		Rodziny zastępcze	2 346 363,00	-457 156,00	0,00	1 889 207,00
		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	629 356,00	-457 156,00	0,00	172 200,00
	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	629 356,00	-457 156,00	0,00	172 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 609 252,00	0,00	3 600,00	1 612 852,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
bieżące			109 628 092,67	-1 407 763,00	578 317,00	108 798 646,67
		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	3 686 722,67	-457 156,00	457 156,00	3 686 722,67
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
600		Transport i łączność	1 294 600,00	0,00	166 353,00	1 460 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 600,00	0,00	166 353,00	1 390 953,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 353,00	166 353,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
		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

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
majątkowe		3 138 526,85	0,00	189 821,00	3 328 347,85
	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	1 642 026,85	0,00	0,00	1 642 026,85
Ogółem:		112 766 619,52	-1 407 763,00	768 138,00	112 126 994,52
	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	5 328 749,52	-457 156,00	457 156,00	5 328 749,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Przychody budżetu powiatu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 425 596,45	3 192 905,65	6 618 502,10
		0,00	0,00	0,00

Razem: 3 425 596,45

Razem: 3 192 905,65

Razem: 6 618 502,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6000		przed zmianą	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
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 505 387,00	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	3 185 344,00	3 185 344,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
6001		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 363 041,00	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	3 185 344,00	3 185 344,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 755 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
7500		przed zmianą	10 955 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 955 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	10 566 673,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 547 592,00	8 358 592,00	8 313 592,00	5 721 774,00	2 591 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
7502		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 747 592,00	8 358 592,00	8 313 592,00	5 721 774,00	2 591 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
7581		po zmianach	1 133 827,05	287 827,05	287 827,05	0,00	287 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	932 254,65	111 254,65	111 254,65	0,00	111 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7581		przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	932 254,65	111 254,65	111 254,65	0,00	111 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

		po zmianach	1 133 827,05	287 827,05	287 827,05	0,00	287 827,05	0,00	287 827,05	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
8010	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 188 483,36	37 266 538,48	122 421,12	561 045,03	25	4 561 376,09	027 406,00	104 592,97	012 118,39	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00
	zmiana		108 424,00	108 424,00		0,00	0,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		38 296 907,36	37 374 962,48	230 845,12	561 045,03	25	4 669 800,09	027 406,00	104 592,97	012 118,39	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00
8011	Technika	przed zmianą	11 634 710,88	11 615 679,00	191 950,00	9 463 829,00	0,00	51 790,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
5	zmiana		51 790,00	51 790,00		0,00	0,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		11 686 500,88	11 667 469,00	243 740,00	9 463 829,00	0,00	1 779 911,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
8011	Brzoazwe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	922 116,00	922 116,00	496 862,03	405 421,03	0,00	91 441,00	422 862,00	2 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zmiana		10 184,00	10 184,00		0,00	0,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		932 300,00	932 300,00	507 046,03	405 421,03	0,00	101 625,00	422 862,00	2 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 507 581,09	8 218 581,09	6 802 598,09	5 893 287,00	0,00	909 311,09	391 884,00	24 099,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
0	zmiana		28 677,00	28 677,00		0,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		8 536 258,09	8 247 258,09	6 831 275,09	5 893 287,00	0,00	937 988,09	391 884,00	24 099,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
8013	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 756 478,00	1 756 478,00	1 732 758,00	1 347 787,00	0,00	384 971,00	15 200,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	zmiana		16 675,00	16 675,00		0,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		1 773 153,00	1 773 153,00	1 749 433,00	1 347 787,00	0,00	401 646,00	15 200,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		307 619,00	307 619,00	220 466,00	174 304,00	0,00	46 162,00	86 648,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana		1 098,00	1 098,00		0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	308 717,00	308 717,00	221 564,00	174 304,00	0,00	47 260,00	86 648,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 467 898,85	19 464 298,85	535 857,00	452 043,00	14	4 083 814,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
5	zmiana		72 477,00	72 477,00		0,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	po zmianach		19 540 375,85	19 536 775,85	608 334,00	452 043,00	14	4 156 291,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	przed zmianą		17 488 396,00	17 484 796,00	117 013,00	277 189,00	13	3 839 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	zmiana		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		17 558 396,00	17 554 796,00	187 013,00	277 189,00	13	3 909 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8520	Pozostała działalność	przed zmianą	13 732,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zmiana		2 477,00	2 477,00		0,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 605 344,00	580 000,00	3 185 344,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 605 344,00	580 000,00	3 185 344,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 344,00	580 000,00	3 185 344,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie	0,00	480 000,00	480 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	189 000,00	200 000,00	389 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	189 000,00	200 000,00	389 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	200 000,00	239 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7	0,00	200 000,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423 965,06	559 000,00	1 982 965,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	633 741,00	11 000,00	644 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 741,00	11 000,00	644 741,00
		Instalacja alarmu w Bursie Nr 1 w Kutnie	0,00	11 000,00	11 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	686 264,06	548 000,00	1 234 264,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 264,06	548 000,00	1 104 264,06
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poz. w MOS w Żychlinie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, p.poz i instalacji elektrycznej w MOS w Żychlinie	0,00	68 000,00	68 000,00
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i przebudowa instalacji p.poz w budynku MOS w Żychlinie	0,00	500 000,00	500 000,00
855		Rodzina	2 340 176,93	92 000,00	2 432 176,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 340 176,93	92 000,00	2 432 176,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
		Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i p.poz w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1	0,00	92 000,00	92 000,00
Razem			7 784 584,87	1 431 000,00	9 215 584,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 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

Lp	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)***	z tego: źródła finansowania:					z tego: środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki ogółem															
			498 967,84	518 155,66	980 812,18	344 994,81	152 793,76	0,00	0,00	152 793,76	5 192 201,05	0,00	0,00	0,00	192 201,05
Wydatki bieżące razem															
			7 730 392,84	960 319,68	770 073,16	004 817,88	412 732,08	0,00	0,00	412 732,08	3 592 085,80	0,00	0,00	0,00	592 085,80
Wydatki majątkowe razem															
			3 768 575,00	557 835,98	210 739,02	340 176,93	740 061,68	0,00	0,00	740 061,68	1 600 115,25	0,00	0,00	0,00	600 115,25
Program - "Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie															
2.			1 938 368,64	290 755,30	647 613,34	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
			373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			902 535,00	148 775,45	753 759,55	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		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
Program - "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie															
3.			862 000,00	137 200,00	724 800,00	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
			47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	479 779,39	88 363,00	391 416,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			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.		80195													

Wydatki ogółem:	683 406,25	102 510,94	580 895,31	323 160,79	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	276 552,46	276 552,46
2017 r.	332 745,46	54 537,97	278 207,49	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	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
2017 r.	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	80195						
"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)							
5. Razem wydatki bieżące:	95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 650,48	10 080,00	4 570,48	4 570,48
2017 r.	80 369,96	11 160,00	69 209,96	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	4 570,48	4 570,48
nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510						
Budowa Placówki Opiekunco - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27							
6. Razem wydatki majątkowe:	1 289 625,00	670 925,20	618 699,80	666 180,12	224 013,34	442 166,78	442 166,78
2017 r.	34 765,00	10 240,40	24 524,60	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	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
nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510						
Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkanie							
7. Razem wydatki majątkowe:	2 451 450,00	885 546,14	565 903,86	673 996,81	516 048,34	1 157 948,47	1 157 948,47
2017 r.	23 216,00	5 829,00	17 387,00	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	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
Program							
"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie							
8. Razem wydatki bieżące:	372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	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
2018 r.	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33
Program	80195 § 2001						
"Bogaci w kompetencje" (5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie							
9. Razem wydatki bieżące:	1 657 720,51	248 658,08	409 062,43	104 186,79	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
2018 r.	1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	104 186,79	138 606,85	965 579,94	965 579,94
2019 r.	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	80195 § 2057						
"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie							
10. Razem wydatki bieżące:	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.	20 705,21	20 705,21	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	965 579,94	965 579,94
2019 r.	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	80195 § 2057						

Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00	0,00	323 582,00	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	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	0,00	0,00
Program											
Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	331 152,62	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	0,00	331 152,62	331 152,62
2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program											
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	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	80 660,00	457 156,00	457 156,00
2019 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program											
Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0	100 197,35	19 599,91	0,00	0,00	19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91
2016 r.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		80 597,44	0	80 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91	0,00	0,00	19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91

(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 PFERON 74 920,00 zł, w tym:
2018 r. - 37 460,00 zł
2019 r. - 37 460,00 zł

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z:

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.2.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszyła się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 653.607,00 zł i wynosić będzie 35.337.823,00 zł;
- pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wysokości środków Funduszu Pracy na 2018 r., zmniejsza się plan po stronie dochodów o kwotę 297.000,00 zł;
- pisma Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w kwocie 3.000,00 zł przeznaczonej na zakup wyposażenia placu zabaw dla wychowanków,
- pisma Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na stypendium dla 3 wychowanków,
- pismem Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów w kwocie 70.000,00 zł z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów w kwocie 2.688,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu,
- pismem Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej odszkodowania za szkodę wywołaną podpaleniem kontenera w kwocie 2.837,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i zakup kontenera,
- pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 2.477,00 zł z tytułu obsługi zadań PFRON w związku z realizacją zadania pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz pilotażowego programu pn.: „Aktywny samorząd”,
- pismem Zespołu Szkół w Żychlinie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej zwrotu środków - dotyczy korekty opłat za energię elektryczną w kwocie 5.124,00 zł,
- zwiększenia dochodów w rozdz. 01095 o kwotę 20.780,00 zł z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- zwiększenia dochodów w rozdz. 60014 o kwotę 166.353,00 zł z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- zwiększenia dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek,
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zwiększenia dochodów o kwotę z tytułu 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypis z zezwolenia, na przejazd pojazdu ponadnormatywnego, za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy,
- zwiększenia dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 3.192.905,65 zł i przeznaczenia ich na:

- 1) prace remontowe części pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w kwocie 23.300,00 zł;
- 2) prace remontowe w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie związane z dostosowaniem pomieszczeń do posadowienia obrabiarek CNC w kwocie 80.000,00 zł;
- 3) proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i ppoż w MOS w Żychlinie” w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu robót na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, ppoż i instalacji elektrycznej w MOS w Żychlinie” oraz przeznaczenie dodatkowych środków w kwocie 48.000,00 zł;
- 4) zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja alarmu w Bursie Nr 1 w Kutnie” w kwocie 11.000,00 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7” w kwocie 200.000,00 zł;
- 6) zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych” w kwocie 100.000,00 zł;
- 7) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i ppoż w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1” w kwocie 92.000,00 zł;
- 8) zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i przebudowa instalacji ppoż w budynku MOS w Żychlinie” w kwocie 500.000,00 zł;
- 9) na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie” w kwocie 480.000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 4.

Ponadto zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 31.254,65 zł, rezerwę oświatową o kwotę 80.000,00 zł i rezerwę inwestycyjną o kwotę 821.000,00 zł.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski