Projekt

z dnia 5 czerwca 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. 2018 r. poz. 995 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.277.374,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.562.045,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.839.419,43 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. 1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 6.618.502,10 zł i pokryty zostanie przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.618.502,10 zł.

2. Przypadające w roku 2018 spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 1.562.045,43 zł zostaną sfinansowane przychodami z kredytu w kwocie 1.562.045,43 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 108.591,05 zł;

2) celowe w wysokości - 1.241.122,69 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 857.208,63 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 13.017,00 zł w rozdz. 92195;

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 1000
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 62, 1000

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;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 170.596,06 zł w rozdz. 75818.

§ 4. W uchwale nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł;

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł .";

2) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 uchwały, tj.:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 7.500.000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.562.045,43 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Jankowski

Olimpia Sobczyk
ADWOKAT

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				
801			Oświata i wychowanie	3 115 242,82	0,00	1 872,00	3 117 114,82
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	1 872,00	13 872,00
			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
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
852			Pomoc społeczna	18 257 154,85	0,00	525 502,00	18 782 656,85
			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	558 898,85	0,00	0,00	558 898,85
	85202		Domy pomocy społecznej	17 689 796,00	0,00	525 502,00	18 215 298,00
			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	12 545 000,00	0,00	525 502,00	13 070 502,00
			bieżące	**109 520 985,67**	**0,00**	**527 374,00**	**110 048 359,67**
			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	0,00	0,00	3 686 722,67
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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
		078 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			majątkowe	**3 328 347,85**	**0,00**	**750 000,00**	**4 078 347,85**
			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:	**112 849 333,52**	**0,00**	**1 277 374,00**	**114 126 707,52**
			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**	**0,00**	**0,00**	**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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 562 045,43	1 562 045,43
		Razem: 6 618 502,10	Razem: 1 562 045,43	Razem: 8 180 547,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść		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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00
			zmiana	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 796 587,00	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	5 476 544,00	5 476 544,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00
			zmiana	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 654 241,00	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	5 476 544,00	5 476 544,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 959 903,00	10 570 903,00	10 177 853,00	7 236 249,00	2 941 604,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 959 903,00	10 640 903,00	10 247 853,00	7 236 249,00	3 011 604,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwo powiatowe	przed zmianą	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	0,00
			zmiana	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 747 592,00	8 428 592,00	8 383 592,00	5 721 774,00	2 661 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmiana	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 615,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 615,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	850 240,11	679 644,05	679 644,05	0,00	679 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00
			zmiana	738 082,63	738 082,63	738 082,63	0,00	738 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 588 322,74	1 417 726,68	1 417 726,68	0,00	1 417 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	398 313,11	227 717,05	227 717,05	0,00	227 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00
			zmiana	738 082,63	738 082,63	738 082,63	0,00	738 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 395,74	965 799,68	965 799,68	0,00	965 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 383 093,36	37 389 442,48	30 244 575,12	25 561 045,03	4 683 530,09	4 027 406,00	105 342,97	3 012 118,39	0,00	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 979,80	1 979,80	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 385 073,16	37 391 422,28	30 246 447,12	25 561 045,03	4 685 402,09	4 027 406,00	105 342,97	3 012 226,19	0,00	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00
	801 20	Liceo ogólnokształcące	przed zmianą	8 617 806,09	8 257 100,09	6 840 367,09	5 890 129,00	950 238,09	1 391 884,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 619 678,09	8 258 972,09	6 842 239,09	5 890 129,00	952 110,09	1 391 884,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	przed zmianą	4 116 936,39	3 503 063,39	477 565,00	114 102,00	363 463,00	13 380,00	0,00	3 012 118,39	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 117 044,19	3 503 171,19	477 565,00	114 102,00	363 463,00	13 380,00	0,00	3 012 226,19	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 675 375,85	19 646 775,85	18 718 334,00	14 452 043,00	4 266 291,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	540 929,00	540 929,00	524 168,00	477 790,00	46 378,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 216 304,85	20 187 704,85	19 242 502,00	14 929 833,00	4 312 669,00	324 480,00	45 063,00	575 659,85	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00

	852 02	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 693 396,00	17 664 796,00	17 297 013,00	13 277 189,00	4 019 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	525 502,00	525 502,00	525 502,00	-149 790,00	75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 218 898,00	18 190 298,00	17 822 515,00	13 726 979,00	4 095 536,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
	852 18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	0,00
			zmiana	15 427,00	15 427,00	-1 334,00	28 000,00	-29 334,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 586,85	1 761 586,85	1 184 527,00	1 015 025,00	169 502,00	0,00	1 400,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 408 393,00	4 343 393,00	4 165 336,00	3 735 199,00	430 137,00	115 527,00	44 980,00	17 550,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 703,00	-2 703,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 405 690,00	4 340 690,00	4 166 670,00	3 736 533,00	430 137,00	115 527,00	44 980,00	13 513,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	853 21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	325 872,00	325 872,00	325 522,00	240 739,00	84 783,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 206,00	327 206,00	326 856,00	242 073,00	84 783,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 95	Pozostała działalność	przed zmianą	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-4 037,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 143,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 546 767,93	9 114 591,00	4 301 773,00	3 171 330,00	1 130 443,00	256 475,00	4 297 743,00	258 600,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
			zmiana	-748 814,00	-748 814,00	-6 090,00	-8 000,00	1 910,00	0,00	-730 000,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 797 953,93	8 365 777,00	4 295 683,00	3 163 330,00	1 132 353,00	256 475,00	3 567 743,00	245 876,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
	855 08	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 994 193,00	4 994 193,00	735 943,00	594 526,00	141 417,00	0,00	3 999 650,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-610 724,00	-610 724,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-590 000,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 383 469,00	4 383 469,00	727 943,00	586 526,00	141 417,00	0,00	3 409 650,00	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 552 574,93	4 120 398,00	3 565 830,00	2 576 804,00	989 026,00	256 475,00	298 093,00	0,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
			zmiana	-138 090,00	-138 090,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 414 484,93	3 982 308,00	3 567 740,00	2 576 804,00	990 936,00	256 475,00	158 093,00	0,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	117 905 790,19	106 753 272,32	89 222 936,11	66 305 375,03	22 917 561,08	8 150 728,00	5 238 570,97	3 847 167,24	0,00	293 870,00	11 152 517,87	11 152 517,87	2 340 176,93	0,00	0,00
			zmiana	2 839 419,43	618 219,43	1 329 366,63	471 124,00	858 242,63	0,00	-730 000,00	107,80	0,00	18 745,00	2 221 200,00	2 221 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 745 209,62	107 371 491,75	90 552 302,74	66 776 499,03	23 775 803,71	8 150 728,00	4 508 570,97	3 847 275,04	0,00	312 615,00	13 373 717,87	13 373 717,87	2 340 176,93	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**	**3 185 344,00**	**2 291 200,00**	**5 476 544,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 185 344,00	2 291 200,00	5 476 544,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 344,00	2 291 200,00	5 476 544,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów - Strzelce - granica gminy Oporów	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane	0,00	400 000,00	400 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2185E Niedrzaków - Długołęka	0,00	165 000,00	165 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	2 449 200,00	1 226 200,00	3 675 400,00
750		**Administracja publiczna**	**389 000,00**	**- 70 000,00**	**319 000,00**
	75020	Starostwa powiatowe	389 000,00	- 70 000,00	319 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		Razem	9 369 747,81	2 221 200,00	11 590 947,81

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									
						2018 r.									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki ogółem		11 498 967,84	2 518 155,62	8 980 812,22	6 345 102,61	1 152 793,72	0,00	0,00	1 152 793,72	5 192 308,89	0,00	0,00	0,00	5 192 308,89
	Wydatki bieżące razem		7 730 392,84	960 319,64	6 770 073,20	4 004 925,68	412 732,04	0,00	0,00	412 732,04	3 592 193,64	0,00	0,00	0,00	3 592 193,64
	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.	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
	2018 r.		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	102 510,90	580 895,35	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,26	554 759,99	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	2017 r.		332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	§ 2057 i § 2059	323 160,79	46 608,29	276 552,50	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	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
	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)												
5.	Razem wydatki bieżące:	80195	95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 758,28	10 080,00			10 080,00	4 678,28				4 678,28
	2017 r.		80 262,16	11 160,00	69 102,16	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	§ 2057	14 758,28	10 080,00	4 678,28	14 758,28	10 080,00			10 080,00	4 678,28				4 678,28
	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27												
6.	Razem wydatki majątkowe:	85510	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.		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	§ 6257	588 679,88	436 671,46	152 008,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie												
7.	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	1 673 996,81	516 048,34			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				0,00
	2018 r.		1 673 996,81	516 048,34	1 157 948,47	1 673 996,81	516 048,34			516 048,34	1 157 948,47				1 157 948,47
	2019 r	§ 6257	754 237,19	363 668,80	390 568,39	0,00	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			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
	Program		"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
9.	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	1 104 186,79	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	1 104 186,79	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
11.	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
12.	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.	85218, 85395, 85508 § 2057	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.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
7.	Program		"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0	100 197,35	19 599,91	0,00			0,00	19 599,91				19 599,91
	2016 r.	80195 § 2057	0	0	0	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
	2018 r.		19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91	0,00			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 PFRON 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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie o pow. 0,4586 ha na ogólna kwotę 750.000,00 zł;
- pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów w kwocie 1.872,00 zł z tytułu otrzymanych środków od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce;
- pism domów pomocy społecznej w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej środków w kwocie ogółem 525.502,00 zł z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżące wydatki;
- pisma Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków projektu pn.: „Klucze do sukcesów" w związku z potrzebą dostosowania planu do potrzeb realizacji programu, co przedstawia załącznik Nr 5;
- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w sprawie zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w rozdz. 85218, 85321, 85395 i 85508 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na podwyżki dla pracowników oraz bieżącego rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków UE pn.: „Rodzina razem", co prezentuje załącznik Nr 2 i Nr 5.

W planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok bieżący uwzględnione zostały wszystkie osoby, które przewidziane były do rozpoczęcia usamodzielnienia, a także wychowankowie, którzy mogli opuścić pieczę zastępczą i ubiegać się o świadczenia oraz na bieżąco korzystający ze świadczeń pieniężnych. Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi a wydatkowanymi środkami pieniężnymi wynika m.in. z braku realizacji przez niektórych podopiecznych ustaleń wynikających z opracowanych programów usamodzielnienia, co powoduje konieczność wydawania decyzji o pozbawieniu ich prawa do świadczeń. Ponadto w planach został ujęty wzrost świadczeń przysługujący osobom usamodzielnionym, rodzinie zastepczej i prowadzącym rodzinne domy dziecka od m-ca stycznia 2018 roku, natomiast zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej z dnia 23 marca 2018 roku wprowadzają zwiększenie świadczeń z dniem 1 czerwca 2018 roku;

- zmniejszeniem wydatków o kwotę 70.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowania oraz systemu na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie" z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących, co prezentuje załącznik Nr 4;
- pisma Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w sprawie zwiększenia planu o kwotę 107,80 zł, co wynika z niewykorzystania planu w 2017 roku dotyczącego realizacji projektu pn.: „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego, zmianę prezentuje załącznik Nr 5.

Wprowadza się zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej na ogólną kwotę 2.191.200,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.562.045,43 zł w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, które wpływają na wysokość kredytu bankowego zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, które po zmianie wynosić będą 8.180.547,53 zł, co przedstawia załącznik Nr 2. Ponadto zabezpiecza się w budżecie środki na spłatę odsetek od kredytu w kwocie 18.745,00 zł.

Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 738.082,63 zł.

Działania Powiatu Kutnowskiego w obszarze zaciągania zobowiązań finansowych determinowane są potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski