

Projekt

z dnia 3 października 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 (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 (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 151.012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 151.012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik – Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik – Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 41.591,05 zł;

2) celowe w wysokości - 373.815,51 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 171.277,45 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 646,00 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 2,00 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;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 11.221,06 zł w rozdz. 75818.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Jankowski

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

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	1 542 633,00	0,00	1 300,00	1 543 933,00
			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	211 903,00	0,00	1 300,00	213 203,00
			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	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 521,00	0,00	2 178,00	900 699,00
			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	898 521,00	0,00	2 178,00	900 699,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 029,00	0,00	2 178,00	250 207,00
710			Działalność usługowa	1 092 706,00	0,00	770,00	1 093 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 700,00	0,00	770,00	645 470,00
			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	4 700,00	0,00	770,00	5 470,00
750			Administracja publiczna	2 413 399,00	0,00	6 700,00	2 420 099,00
			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	2 207 519,00	0,00	6 700,00	2 214 219,00
			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	30 609,00	0,00	5 200,00	35 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	0,00	1 500,00	33 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 879 674,00	0,00	2 000,00	20 881 674,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 885,00	0,00	2 000,00	403 885,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 300,00	0,00	2 000,00	116 300,00
758			Różne rozliczenia	47 112 058,00	0,00	500,00	47 112 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 300,00	0,00	500,00	223 800,00
			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	3 300,00	0,00	500,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 985 189,62	0,00	32 604,00	5 017 793,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 734 204,62	0,00	15 402,00	4 749 606,62
	80115		Technika	45 597,00	0,00	17 202,00	62 799,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	26,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00	27,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 906,00	0,00	367,00	6 273,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 675,00	0,00	16 782,00	54 457,00
	80195		Pozostała działalność	4 817 423,62	0,00	15 402,00	4 832 825,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 734 204,62	0,00	15 402,00	4 749 606,62
		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	358 217,33	0,00	15 402,00	373 619,33
852			Pomoc społeczna	19 665 895,85	0,00	92 000,00	19 757 895,85
			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	19 098 537,00	0,00	90 000,00	19 188 537,00
			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	13 217 502,00	0,00	90 000,00	13 307 502,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	558 898,85	0,00	2 000,00	560 898,85
			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	558 898,85	0,00	0,00	558 898,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 572 627,00	0,00	5 160,00	3 577 787,00
			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	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 889 207,00	0,00	3 700,00	1 892 907,00
			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	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 615 220,00	0,00	1 460,00	1 616 680,00
			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	1 460,00	1 460,00
bieżące				114 266 719,47	0,00	143 212,00	114 409 931,47
			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	5 482 853,47	0,00	15 402,00	5 498 255,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 403 203,00	0,00	7 800,00	2 411 003,00
			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	72 000,00	0,00	7 800,00	79 800,00
			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	72 000,00	0,00	7 800,00	79 800,00
majątkowe				5 020 597,85	0,00	7 800,00	5 028 397,85
			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:				119 287 317,32	0,00	151 012,00	119 438 329,32
			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	7 124 880,32	0,00	15 402,00	7 140 282,32

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

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

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

		Z tego																		
Dz.	Rozdz.	Treść	z tego:											z tego:						
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000		Transport i łączność	przed zmianą	7	2 455 043,00	420 043,00	15 440,00	404 603,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 256,00	358 256,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7	2 455 043,00	420 043,00	15 440,00	404 603,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7	2 312 697,00	277 697,00	15 440,00	262 257,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 256,00	358 256,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7	2 312 697,00	277 697,00	15 440,00	262 257,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	
7500		Administracja publiczna	przed zmianą	11	687 603,00	294 553,00	7 235 676,60	058 876,40	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11	687 603,00	294 553,00	7 235 676,60	058 876,40	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8	8 428 592,00	383 592,00	5 721 774,00	661 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8	8 428 592,00	383 592,00	5 721 774,00	661 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	
75058		Różne rozliczenia	przed zmianą	588 370,56	577 149,50	577 149,50	0,00	577 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	87 646,00	87 646,00	87 646,00	0,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 016,56	664 795,50	664 795,50	0,00	664 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	

7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiłą	136 443,56	125 222,50	125 222,50	87 646,00	87 646,00	0,00	125 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
		zmiana	87 646,00	87 646,00	87 646,00	87 646,00	87 646,00	0,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmiłach	224 089,56	212 868,50	212 868,50	212 868,50	212 868,50	0,00	212 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
8 0 0 1		przed zmiłą	497 237,96	41	323 587,08	40	32	27	730 590,91	4	212 727,1 8	3	125 442,97	4	808 356,99	173 650,88 1	173 650,88	0,00	0,00	0,00
		zmiana	34 782,00	34 782,00	34 782,00	19 380,00	19 380,00	16 782,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	po zmiłach	532 019,96	41	358 369,08	40	32	27	733 188,91 3	4	212 727,1 8	3	125 442,97	4	823 758,99	173 650,88 1	173 650,88	0,00	0,00	0,00
		przed zmiłą	693 932,88	12	494 861,00	12	12	10	839 617,00	1	391	8	46 124,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
8011 5	Technika	zmiana	19 324,00	19 324,00	19 324,00	19 324,00	16 782,00	16 782,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmiłach	713 256,88	12	514 185,00	076 557,00	234 398,00	10	842 159,00	1	391 504,00	8	46 124,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmiłą	312 721,00	312 721,00	221 860,00	175 653,00	175 653,00	46 207,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 2		po zmiłach	312 777,00	312 777,00	221 916,00	175 653,00	175 653,00	46 263,00	90 135,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiłą	915 754,99	5	5 301 881,99	471 159,00	120 182,00	120 182,00	350 977,00	4	22 366,00	0,00	0,00	808 356,99	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmiłach	931 156,99	5	5 317 283,99	471 159,00	120 182,00	120 182,00	350 977,00	4	22 366,00	0,00	0,00	823 758,99	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5 2		przed zmiłą	142 116,85	21	088 516,85	092 540,00	634 761,00	15	457 779,00	4	374 530,00	374	45 787,00	575 659,85	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	120 000,00	75 000,00	75 000,00	19 309,00	19 309,00	19 309,00	55 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	po zmiłach	262 116,85	21	163 516,85	167 540,00	654 070,00	15	513 470,00	4	374 530,00	374	45 787,00	575 659,85	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiłą	102 137,00	19	048 537,00	630 704,00	419 979,00	14	210 725,00	4	374 530,00	374	43 303,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-10 691,00	-10 691,00	55 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	po zmiłach	192 137,00	19	093 537,00	675 704,00	409 288,00	14	266 416,00	4	374 530,00	374	43 303,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiłą	804 586,85	1	1 804 586,85	226 803,00	1 022 025,00	1	204 778,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		po zmianach	1	1 834 586,85	256 803,00	1	1 052 025,00	204 778,00	0,00	2 124,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		przed zmianą	10	8 433 345,00	291 884,00	4	3 162 531,00	129 353,00	256	3	245 876,00	0,00	0,00	1	897 913,68	774 538,68	0,00
5	Rodzina	zmiana	-55 560,00	-55 560,00	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		po zmianach	10	8 377 785,00	261 884,00	4	3 132 531,00	129 353,00	230	3	245 876,00	0,00	0,00	1	897 913,68	774 538,68	0,00
	8550	przed zmianą	4	4 380 469,00	724 943,00		583 526,00	141 417,00	915,00	3	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4	4 350 469,00	694 943,00		553 526,00	141 417,00	0,00	3	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5	3 984 676,00	564 740,00	3	2 576 804,00	987 936,00	256	163 461,00	0,00	0,00	0,00	1	897 913,68	774 538,68	0,00
8551	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmiana	-25 560,00	-25 560,00	0,00		0,00	0,00	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5	3 959 116,00	564 740,00	3	2 576 804,00	987 936,00	230	163 461,00	0,00	0,00	0,00	1	897 913,68	774 538,68	0,00
		przed zmianą	124	343 773,99	115 104,38	93	805 365,38	309 739,00	632 556,1	4	643 405,84	0,00	293 870,00	13	042 791,62	774 538,68	0,00
		zmiana	151 012,00	141 868,00	152 026,00		6 091,00	145 935,00	-25	0,00	15 402,00	0,00	0,00	9	144,00	0,00	0,00
		po zmianach	124	494 785,99	267 130,38	93	811 456,38	455 674,00	606 996,1	4	658 807,84	0,00	293 870,00	13	051 935,62	774 538,68	0,00

ADWOKAT
Wiesław Sobczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

**Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	13 974,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	1 607,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	458,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	743,00
Razem				16 782,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	16 782,00	16 782,00
Ogółem			16 782,00	16 782,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 5 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	5 358 256,00	- 8 856,00	5 349 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 358 256,00	- 8 856,00	5 349 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 256,00	- 8 856,00	5 349 400,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego	8 856,00	- 8 856,00	0,00
750		Administracja publiczna	343 000,00	- 27 000,00	316 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	343 000,00	- 27 000,00	316 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 27 000,00	53 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00	- 27 000,00	53 000,00
852		Pomoc społeczna	53 600,00	45 000,00	98 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	53 600,00	45 000,00	98 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	45 000,00	98 600,00
		System monitoringu wizyjnego na terenie DPS w Wojszycach	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem			11 419 396,56	9 144,00	11 428 540,56

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.L

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 2018 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
						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		17 655 603,66	102 429,29	152 291,31	610 052,68	089 184,90	0,00	0,00	089 184,90	1	6 520 867,78	0,00	0,00	0,00	520 867,78	
	Wydatki bieżące razem		13 887 028,66	806 180,24	080 848,42	835 514,00	531 344,90	0,00	0,00	531 344,90	5	5 304 169,10	0,00	0,00	0,00	304 169,10	
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	296 249,05	2 071 442,89	774 538,68	557 840,00	0,00	0,00	557 840,00	1	1 216 698,68	0,00	0,00	0,00	216 698,68	
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.		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.		334 692,85	43 200,00	291 492,85	334 692,85	43 200,00				43 200,00		291 492,85			291 492,85	
A	Program										"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
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
2017 r.	332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	323 160,79	46 608,29	276 552,50	323 160,79	46 608,29	46 608,29	276 552,50	276
Razem wydatki majątkowe	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	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	0,00
Program								
5.								
Razem wydatki bieżące:	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.	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								
6.								
Razem wydatki majątkowe:	1 289 625,00	409 337,67	479 404,27	66 938,18	31 410,03	31 410,03	35 528,15	35 528,15
2017 r.	34 765,00	10 240,40	24 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	66 938,18	31 410,03	35 528,15	66 938,18	31 410,03	31 410,03	35 528,15	35 528,15
2019 r.	787 038,76	367 687,24	419 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	400 883,06	265 042,00	135 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16								
7.								
Razem wydatki majątkowe:	2 451 450,00	885 546,74	1 565 903,26	707 600,50	526 429,97	526 429,97	1 181 170,53	1 181 170,53
2017 r.	23 216,00	5 829,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	1 707 600,50	526 429,97	1 181 170,53	707 600,50	526 429,97	526 429,97	1 181 170,53	1 181 170,53
2019 r.	720 633,50	353 287,77	367 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program								
8.								
Razem wydatki bieżące:	372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	0,00	0,00	354 117,33	354
2017 r.	18 548,91	0,00	18 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00	0,00	354 117,33	354
Program								
9.								
Razem wydatki bieżące:	1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	104 186,79	138 606,85	138 606,85	965 579,94	965
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

7

	2019 r.	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program	"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie							
1	Razem wydatki bieżące:	641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00	0,00	323 582,00	323 582,00
0.	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
	Program	"Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie							
1	Razem wydatki bieżące:	331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	331 152,62	331 152,62
I.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program	"Lepsza przyszłość" (6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie							
1	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
2.	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.	537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie							
7.	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.	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
	Program	"Gotowi do pracy" (9) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie							
8.	Razem wydatki bieżące:	1 913 028,00	286 954,20	1 626 073,80	598 476,00	36 875,33	36 875,33	561 600,67	561 600,67
	2018 r.	598 476,00	36 875,33	561 600,67	598 476,00	36 875,33	36 875,33	561 600,67	561 600,67
	2019 r.	809 256,00	71 176,44	738 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	505 296,00	178 902,43	326 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program	"Z robotyką w przyszłość" (7) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie							
9.	Razem wydatki bieżące:	1 894 728,82	284 209,33	1 610 519,49	548 870,26	35 166,68	35 166,68	513 703,58	513 703,58
	2018 r.	548 870,26	35 166,68	513 703,58	548 870,26	35 166,68	35 166,68	513 703,58	513 703,58
	2019 r.	763 738,56	56 595,45	707 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	582 120,00	192 447,20	389 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program	"Kwalifikacje na start" (8)- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie							
1	Razem wydatki bieżące:	1 831 313,76	274 697,07	1 556 616,69	663 740,06	46 570,85	46 570,85	617 169,21	617 169,21
0.	2018 r.	663 740,06	46 570,85	617 169,21	663 740,06	46 570,85	46 570,85	617 169,21	617 169,21
	2019 r.	694 874,88	66 524,20	628 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	472 698,82	161 602,02	311 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program		ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej"									
1	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	127 716,99	0,00	127 716,99	4 100,00	0,00		0,00	4 100,00	4 100,00
1.	2018 r.		4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00		0,00	4 100,00	4 100,00
	2019 r.		123 616,99	0,00	123 616,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Program			ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie								
1	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	389 848,25	0,00	389 848,25	15 402,00	0,00		0,00	15 402,00	15 402,00
2.	2018 r.		15 402,00	0,00	15 402,00	15 402,00	0,00		0,00	15 402,00	15 402,00
	2019 r.		374 446,25	0,00	374 446,25	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:

ADWOKAT
Wiesława Sobczak

2018 r. - 37 460,00 zł
2019 r. - 37 460,00 zł
(7) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 29 997,60 zł, w tym:
2018 r. - 4 948,80 zł
2019 r. - 14 998,80 zł
2020 r. - 10 050,00 zł
wkład własny pieniężny:
2020 r. - 159.475,28 zł.
(8) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 59 124,80 zł, w tym:
2018 r. - 10 266,72 zł
2019 r. - 29 562,40 zł
2020 r. - 19 295,68 zł
wkład własny pieniężny:
2020 r. - 124 006,58 zł
(9) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 45 440,00 zł, w tym:
2018 r. - 3 840,00 zł
2019 r. - 27 760,00 zł
2020 r. - 13 840,00 zł
wkład własny pieniężny:
2020 r. - 145 862,80 zł

ADWOKAT
Wiesław Sobczak

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z:

- zwiększenia dochodów w kwocie ogółem 26.230,00 zł z tytułu różnych dochodów i opłat, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek i inne;
- w związku z podpisaniem umowy na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.402,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 6;
- pism domów pomocy społecznej w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej środków w kwocie ogółem 90.000,00 zł z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, co przedstawia załącznik Nr 2 i Nr 5;
- pisma Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej środków w kwocie ogółem 2.598,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wynagrodzenia płatnika z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz należności za ubezpieczenie majątku szkoły;
- wzrostu kosztów wynagrodzenia wynikających z zatrudnienia Prezesa Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w Zarządzie ZNP, wzrósł udział gmin we współfinansowaniu kosztów wynagrodzenia w kwocie ogółem 16.782,00 zł, co zaskutkowało podpisaniem aneksów do porozumień;
- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian po stronie wydatkowej w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85218, zmniejszenie wydatków w rozdz. 85508 wynika z utworzenia mniejszej ilości zawodowych rodzin zastępczych niż planowano. Ponadto w wyniku rozliczenia dotacji przeznaczonej na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka Caritas w Strzegocinie zmniejszono plan o kwotę 25.560,00 zł;

Zmiany po stronie wydatków majątkowych dotyczą urealnienia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 27.000,00 zł, a rezerwę oświatową o kwotę 60.646,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk