

Projekt

z dnia 29 listopada 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 586.595,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 586.595,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 40.326,05 zł;

2) celowe w wysokości - 1.182.619,51 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 980.081,45 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

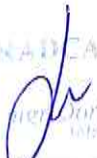
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Ciapała

NADCA PRAWNY

Piotr Dorota Wiosetka
teln. 01 150

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	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	1 543 933,00	-25 000,00	55 542,00	1 574 475,00
			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	1 330 730,00	0,00	55 542,00	1 386 272,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 542,00	55 542,00
	60095		Pozostała działalność	213 203,00	-25 000,00	0,00	188 203,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 903,00	-25 000,00	0,00	181 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 923,00	0,00	31 674,00	980 597,00
			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	948 923,00	0,00	31 674,00	980 597,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	139,00	139,00
		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	250 207,00	0,00	31 392,00	281 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	83,00	1 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	60,00	3 060,00
750			Administracja publiczna	2 420 099,00	-35 000,00	18 733,00	2 403 832,00
			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	2 214 219,00	-35 000,00	18 733,00	2 197 952,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 321,00	-35 000,00	0,00	15 321,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,00	92,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 809,00	0,00	10 811,00	46 620,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	0,00	2 500,00	36 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 636,00	0,00	4 480,00	6 480 116,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 881 674,00	0,00	1 390,00	20 883 064,00
			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	403 885,00	0,00	1 390,00	405 275,00
			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	116 300,00	0,00	1 390,00	117 690,00
758			Różne rozliczenia	47 112 558,00	-50 000,00	45 790,00	47 108 348,00
			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	35 337 823,00	0,00	45 000,00	35 382 823,00
			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	35 337 823,00	0,00	45 000,00	35 382 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 800,00	-50 000,00	790,00	174 590,00
			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	220 000,00	-50 000,00	0,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	790,00	4 590,00
801			Oświata i wychowanie	5 072 809,62	0,00	61 050,00	5 133 859,62
			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	4 805 499,62	0,00	55 750,00	4 861 249,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	55 790,00	0,00	71,00	55 861,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 800,00	0,00	71,00	32 871,00
	80115		Technika	62 799,00	0,00	1 177,00	63 976,00
			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	182,00	0,00	286,00	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	126,00	234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 273,00	0,00	765,00	7 038,00

	80116		Szkoły policealne	7 800,00	0,00	116,00	7 916,00
			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	43,00	43,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 800,00	0,00	73,00	7 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 609,00	0,00	2 522,00	18 131,00
			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	1 872,00	0,00	2 496,00	4 368,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,00	26,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 190,00	0,00	991,00	2 181,00
			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	312,00	0,00	546,00	858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	135,00	243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	310,00	310,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	423,00	423,00
			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	0,00	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,00	258,00
	80195		Pozostała działalność	4 888 718,62	0,00	55 750,00	4 944 468,62
			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	4 805 499,62	0,00	55 750,00	4 861 249,62
		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	429 512,33	0,00	55 750,00	485 262,33
851			Ochrona zdrowia	2 533 829,00	0,00	128,00	2 533 957,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	128,00	128,00
			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	128,00	128,00
852			Pomoc społeczna	20 042 895,85	0,00	143 414,00	20 186 309,85
			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	19 473 537,00	0,00	143 414,00	19 616 951,00
			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	13 307 502,00	0,00	140 487,00	13 447 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 769,00	-25 000,00	138 505,00	1 429 274,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 150,00	0,00	7 917,00	57 067,00
			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	49 150,00	0,00	7 917,00	57 067,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 100,00	-25 000,00	126 900,00	876 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 500,00	-25 000,00	0,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	0,00	25 000,00	98 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 100,00	0,00	101 900,00	606 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 857,00	0,00	19,00	398 876,00
			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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	19,00	19,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,00	19,00
855			Rodzina	3 708 629,00	0,00	31 063,00	3 739 692,00
			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	2 025 805,00	0,00	25 965,00	2 051 770,00
			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	3 700,00	0,00	1 465,00	5 165,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	836 071,00	0,00	24 500,00	860 571,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 623 295,00	0,00	5 098,00	1 628 393,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	98,00	98,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	0,00	2 500,00	6 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 584 347,00	0,00	2 500,00	1 586 847,00

		bieżących				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 500,00	0,00	351,00	1 029 851,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 029 500,00	0,00	351,00	1 029 851,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	0,00	351,00	21 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460,00	0,00	42,00	2 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 460,00	0,00	42,00	2 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	212,00	212,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	212,00	212,00
		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	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,00	212,00
bieżące			115 063 118,47	-135 000,00	532 393,00	115 460 511,47
		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	5 554 148,47	0,00	55 750,00	5 609 898,47
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	177 202,00	177 202,00
		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	177 202,00	177 202,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	177 202,00	177 202,00
		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	177 202,00	177 202,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 202,00	177 202,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

926			Kultura fizyczna	201 900,00	-201 900,00	201 900,00	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	201 900,00	-201 900,00	201 900,00	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 900,00	201 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 900,00	-201 900,00	0,00	0,00
majątkowe				5 028 397,85	-201 900,00	391 102,00	5 217 599,85
			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	177 202,00	1 819 228,85
Ogółem:				120 091 516,32	-336 900,00	923 495,00	120 678 111,32
			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	7 196 175,32	0,00	232 952,00	7 429 127,32

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

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplawy z tytułu pożyczek, w tym: i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 804 443,00	2 420 043,00	1 5 040,00	405 000,00	2 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 400,00	5 349 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	55 542,00	55 542,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 859 985,00	2 475 585,00	15 040,00	460 545,00	2 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 400,00	5 349 400,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 662 097,00	2 277 697,00	15 040,00	262 657,00	2 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 400,00	5 349 400,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmiana	55 542,00	55 542,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 717 639,00	2 333 239,00	15 040,00	318 199,00	2 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 400,00	5 349 400,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 134 189,00	863 635,00	397 323,00	465 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	1 134 189,00	866 235,00	397 323,00	468 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 954,00	267 954,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	675 000,00	404 446,00	0,00	404 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	675 000,00	407 046,00	0,00	407 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 954,00	267 954,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	6 689 736,00	6 454 636,00	5 464 936,00	989 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 706 216,00	6 459 116,00	5 464 936,00	994 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 689 736,00	6 454 636,00	5 464 936,00	989 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmiana	16 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 706 216,00	6 459 116,00	5 464 936,00	994 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 689 736,00	6 454 636,00	5 464 936,00	989 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

		po zmianach	6 706 216,00	6 694 216,00	6 459 116,00	5 464 936,00	994 180,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwane skarbków kłesk zywiolowych															
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
757		przed zmianą	293 870,00	293 870,00	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	0,00
		zmiana	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	293 870,00	293 870,00	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	0,00
		zmiana	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	293 870,00	293 870,00	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	0,00
		zmiana	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		przed zmianą	479 820,56	468 599,50	468 599,50	0,00	468 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 003 735,00	1 003 735,00	1 003 735,00	0,00	1 003 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 555,56	1 472 334,50	1 472 334,50	0,00	1 472 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 893,56	16 672,50	16 672,50	0,00	16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 003 735,00	1 003 735,00	1 003 735,00	0,00	1 003 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 031 628,56	1 020 407,50	1 020 407,50	0,00	1 020 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	41 759 932,96	40 586 282,08	32 380 442,44	32 603 104,03	777 338,41	212 384,68	113 802,97	4 879 651,99	0,00	0,00	173 650,88	173 650,88	0,00	0,00	0,00
		zmiana	128 603,00	128 603,00	72 853,00	0,00	72 853,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 888 535,96	40 714 885,08	453 295,44	32 603 104,03	850 191,41	212 384,68	113 802,97	935 401,99	0,00	0,00	173 650,88	173 650,88	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 821 198,88	12 622 127,00	184 758,00	10 320 712,00	864 046,00	391 504,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
		zmiana	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 836 531,88	12 637 460,00	200 091,00	10 320 712,00	879 379,00	391 504,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 194 864,00	1 194 864,00	768 569,03	643 780,03	124 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 239 864,00	1 239 864,00	813 569,03	643 780,03	169 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 554 827,09	8 194 121,09	7 221 990,09	6 249 282,00	972 708,09	941 778,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydawski razem:	przed zmianą	125	112	93	70	23	7	4	5	293	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00
		147 972,99	096 037,37	773 001,88	018 139,63	754 862,25	606 653,68	707 810,97	714 700,84	870,00	051 935,62	051 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	586 595,00	1 250 331,00	1 340 881,00	-49 340,00	291 541,00	0,00	-36 300,00	55 750,00	-110 000,00	-663 736,00	-663 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	125	113	95	70	25	7	4	5	183	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
		734 567,99	346 368,37	113 882,88	067 479,63	646 403,25	606 653,68	671 510,97	770 450,84	870,00	388 199,62	388 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 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
710		Działalność usługowa	270 554,00	- 2 600,00	267 954,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 554,00	- 2 600,00	267 954,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 600,00	32 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów	35 000,00	- 2 600,00	32 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby KPPSP w Kutnie	0,00	12 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 257 422,00	- 60 962,00	2 196 460,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	705 288,00	- 62 288,00	643 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 288,00	- 62 288,00	643 000,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	544 288,00	- 62 288,00	482 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 342 174,00	1 326,00	1 343 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 174,00	3 826,00	1 216 000,00
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	493 174,00	3 826,00	497 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
		Zakup samochodu dla MOS w Żychlinie	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
Razem			11 428 540,56	- 51 562,00	11 376 978,56

Załącznik Nr 4 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:											
						Wydatki razem (8+12)***				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (9+10+11)	pożycz ki i kredyt y	obligacj e	pozostałe* a	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacj e	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki ogółem		18 245 376,47	3 364 016,22	14 881 360,25	7 721 695,68	1 089 184,83	0,00	0,00	1 089 184,83	6 632 510,85	0,00	0,00	0,00	632 510,85		
1.	Wydatki bieżące razem		14 476 801,47	1 806 180,24	12 670 621,23	5 947 157,00	531 344,83	0,00	0,00	531 344,83	5 415 812,17	0,00	0,00	0,00	415 812,17		
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	557 835,98	2 210 739,02	774 538,68	1 557 840,00	0,00	0,00	557 840,00	1 216 698,68	0,00	0,00	0,00	216 698,68		
	Program																
	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		
2.	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		
	Program																
	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		
3.	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		
	Program																
4.	Wydatki ogółem:	80195	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:	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
	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
1.	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 roboty kąt 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	35 166,66	35 166,66	513 703,60			513 703,60
	2018 r.	548 870,26	35 166,66	513 703,60	548 870,26	35 166,66	35 166,66	513 703,60			513 703,60
	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	192 447,22	389 672,78	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	46 570,80	46 570,80	617 169,26			617 169,26
0.	2018 r.	663 740,06	46 570,80	617 169,26	663 740,06	46 570,80	46 570,80	617 169,26			617 169,26
	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	161 602,07	311 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Program								ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - "Zespół Szkół w Żytnie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej"		
1	Razem wydatki bieżące:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent-znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	389 848,25	0,00	389 848,25	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00
2018 r.	15 402,00	0,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00	0,00
2019 r.	374 446,25	0,00	374 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	126 628,99	0,00	126 628,99	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	29 210,00	0,00
2018 r.	29 210,00	0,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	29 210,00	0,00
2019 r.	97 418,99	0,00	97 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	133 458,04	0,00	133 458,04	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 683,00	0,00	0,00	26 683,00	0,00
2018 r.	26 683,00	0,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 683,00	0,00	0,00	26 683,00	0,00
2019 r.	106 775,04	0,00	106 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	111 370,88	0,00	111 370,88	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00
2018 r.	20 188,00	0,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00
2019 r.	91 182,88	0,00	91 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Mediacje" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	115 677,64	0,00	115 677,64	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555,00	0,00	0,00	20 555,00	0,00
2018 r.	20 555,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555,00	0,00	0,00	20 555,00	0,00
2019 r.	95 122,64	0,00	95 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie												
Razem wydatki bieżące:	102 637,26	0,00	102 637,26	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00
2018 r.	15 007,00	0,00	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00
2019 r.	87 630,26	0,00	87 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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:
 2018 r. - 32 777,28 zł
 2019 r. - 34 933,28 zł
 wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:
 2018 r. - 49 030,75 zł
 2019 r. - 49 030,75 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
 (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 realizacji 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	23 400,00	23 400,00
			80130	6 600,00	6 600,00
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	4 850,00	4 850,00
			80117	2 600,00	2 600,00
			80130	2 550,00	2 550,00
Razem				40 000,00	40 000,00

UZASADNIENIE

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok wynika z otrzymanych przez dysponentów części budżetu Powiatu Kutnowskiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie oraz z wprowadzenia środków pochodzących z innych źródeł, polegających odpowiednio na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 55.542,00 zł z Gminy Kutno w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie remontów dróg powiatowych poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową;

- a) „Remont drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno”

- b) „Remont drogi powiatowej Nr 2164E Kutno (ul. Nowowiejska) - Antoniew - Witonia”;

- zwiększeniu planowanych dochodów w kwocie ogółem 77.234,00 zł, co wynika z przewidywanej ponadplanowej realizacji dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne powiatu z tytułu różnych dochodów i opłat, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

- zwiększeniu dochodów w kwocie 16.480,00 zł, co wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada br. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;

- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kutnowskiego na 2018 rok w kwocie 45.000,00 zł - decyzja Ministerstwa Finansów z dnia 30 października br., przeznaczona będzie na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje uczniów;

- zwiększeniu dochodów w kwocie 55.750,00 zł z tytułu wpływu grantu na działania związane z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE przez Zespół Szkół w Żychlinie pn.:

- „Mediacje”, „Ścieżki kariery ZSZ” i „Aplikacje mobile ZSZ,,;

- stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października br. zwiększa się planowane dochody w wysokości 101.900,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie;

- dodatkowe dochody w domach pomocy społecznej w wysokości 143.414,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków tych jednostek;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 110.000,00 zł oraz przesunięcia planu dochodów między paragrafami

klasyfikacji budżetowej w rozdz. 85333 i 92695 dokonuje się w celu urealnienia dochodów;

- zwiększenie wpływów na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kutnowskiego o kwotę 27.000,00 zł wynika z bieżącego rozliczenia zawartych umów i porozumień.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania po stronie wydatkowej.

Zmiany po stronie wydatkowej budżetu Powiatu Kutnowskiego przedstawiają się w następujący sposób:

- w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 55.542,00 zł w związku z partycypacją Gminy Kutno w kosztach remontów dróg powiatowych;

- w wyniku oszczędności w kwocie 2.600,00 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów” przenosi się plan na wydatki bieżące w rozdz. 71012;

- stosownie do zwiększonych dochodów w kwocie 16.480,00 zł, zwiększa się plan wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu w kwocie 110.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na obsługę długu, należy nadmienić, że stopy procentowe nie wzrosły w bieżącym roku, natomiast przy planowaniu uwzględniono niewielki wzrost;

- zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 23.735,00 zł (stan rezerwy po zmianie - 40.326,05 zł) oraz rezerwę oświatową o kwotę 980.000,00 zł (stan rezerwy po zmianie - 980.081,45 zł). Środki w rezerwie oświatowej zabezpiecza się na uzupełnienie braków na wynagrodzenia występujących w placówkach oświatowych powiatu kutnowskiego;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85111 o kwotę 612.174,00 zł, w roku budżetowym 2018 nie będzie realizowany projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”;

- zmiana planu w projektach pn.: „Kwalifikacje na start” i „Z robotyką w przyszłość” dotyczy właściwego podziału środków między doatcją celową, a środkami pochodzącymi z UE.

Opisane zmiany obrazuje załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwajewska