

Projekt

z dnia 4 grudnia 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 8.205,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 8.205,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 40.326,05 zł;

2) celowe w wysokości - 1.185.124,51 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 982.586,45 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.

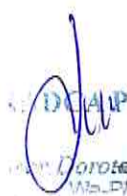
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

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


DOKŁAD PRAWNY
Dorota Wiosetek
Wz. PJ 180

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							
758			Różne rozliczenia	47 108 348,00	0,00	2 505,00	47 110 853,00
			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	35 382 823,00	0,00	2 505,00	35 385 328,00
			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	35 382 823,00	0,00	2 505,00	35 385 328,00
852			Pomoc społeczna	20 186 309,85	0,00	5 700,00	20 192 009,85
			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	19 616 951,00	0,00	5 700,00	19 622 651,00
			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	Wpływ z usług	13 447 989,00	0,00	5 700,00	13 453 689,00
bieżące				115 460 511,47	0,00	8 205,00	115 468 716,47
			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	5 609 898,47	0,00	0,00	5 609 898,47
majątkowe							
majątkowe				5 217 599,85	0,00	0,00	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	1 819 228,85	0,00	0,00	1 819 228,85
Ogółem:				120 678 111,32	0,00	8 205,00	120 686 316,32
			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	7 429 127,32	0,00	0,00	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.	Treść	Z tego:										z tego:						
			Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	5	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 483 555,56	1 472 334,50	1 472 334,50	0,00	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	
			zmiana	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 486 060,56	1 474 839,50	1 474 839,50	0,00	474 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	
758	18	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 031 628,56	1 020 407,50	1 020 407,50	0,00	020 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 133,56	1 022 912,50	1 022 912,50	0,00	022 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	
8	5	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 727 552,85	21 628 952,85	21 628 952,85	640 680,00	966 896,00	374 530,00	71 187,00	575 659,85	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 733 252,85	21 634 652,85	21 634 652,85	640 680,00	972 596,00	374 530,00	71 187,00	575 659,85	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	
852	02	Darmy pomocy społecznej	przed zmianą	19 620 551,00	19 521 951,00	19 521 951,00	387 998,00	690 420,00	374 530,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 626 251,00	19 527 651,00	19 527 651,00	387 998,00	696 120,00	374 530,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	125 754 567,99	113 346 368,37	113 346 368,37	054 911,63	860 497,25	606 653,6	649 979,9	770 450,84	0,00	183 870,00	12 388 199,62	388 199,62	774 538,68	0,00	0,00	
			zmiana	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach		125	113	95	70	25	7	4	5	0,00	183	12 388 199,62	12	1	0,00	0,00
			742 772,99	354 573,37	123 618,88	054 921,63	068 697,25	606 653,6	669 979,9	770 450,84		570,00		388 199,62	774 538,68		

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Kutnowskiego wzrasta po stronie dochodowej o kwotę 8.205,00 zł. Zmiany obejmują zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.505,00 zł oraz zwiększenie dochodów w rozdz. 85202 o kwotę 5.700,00 zł.

Proponowane zmiany następują w oparciu o decyzję Ministra Finansów z dnia 29 listopada br., który poinformował, że na podstawie art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana kwota 2.505,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pniewie.

Wobec powyższego po stronie wydatkowej zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 2.505,00 zł, kwota zwiększenia w rozdz. 85202 jest przeznaczona na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Pniewie.

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Krystyna Szwaiewska