

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 971.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 971.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne 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. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 207.223,68 zł;

2) celowe w wysokości - 2.398.867,00 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 1.782.471,00 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 216.000,00 zł w rozdz. 75421;

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 15.462,00 zł w rozdz. 80195;

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 6.261,00 zł w rozdz. 92195;

e) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 378.673,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych dochodów pod kątem wykonania, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje zwiększeniem strony wydatkowej, z tego:

- zwiększa się dochody w kwocie ogółem 699.961,00 zł, w tym z tytułu wpływów różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wpływów z usług, odsetek oraz wpływu środków w kwocie 204.901,00 zł z tytułu rozliczenia projektów unijnych pn.: „ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii”, „Nauka i praktyka - staże zagraniczne”, oraz „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego” realizowanych w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół w Żychlinie, Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie i Starostwo Powiatowe w Kutnie, z tego dochody w kwocie ogółem 187.782,26 zł zwiększają stronę wydatkową w rozdz. 80195 jako wkład własny w realizację projektów unijnych pn.: „Gotowi do pracy”, - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie oraz „Kwalifikacje na start”, i „Z robotyką w przyszłość”, - projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie o kwotę ogółem 5.420,00 zł uzyskane z tytułu m.in. wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów, jednocześnie zwiększając stronę wydatkową z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki;
- wprowadza się w domach pomocy społecznej po stronie dochodowej i wydatkowej środki w kwocie ogółem 172.920,00 zł z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów z przeznaczeniem na bieżące wydatki;
- w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie 1.431,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie;
- w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Miasta Kutno na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kompleks rekreacyjno - sportowy”, zwiększa się dochody o kwotę 83.776,00 zł, jednocześnie zwiększa się stronę wydatkową w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie, który będzie realizował to zadanie;
- zwiększa się dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie i przeznacza się środki na bieżącą działalność placówki;
- w związku z bieżącym rozliczeniem zawartych porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu kutnowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zwiększa się wydatki o kwotę 41.903,00 zł;

- na skutek zwiększenia liczby wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka Caritas w Strzegocinie dokonuje się zwiększenia dotacji na bieżącą działalność o kwotę 19.040,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w dziale spraw osób niepełnosprawnych;
- zwiększa się stan rezerw w kwocie ogółem 512.178,74 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 62.178,74 zł (po zmianie 207.223,68 zł), rezerwę oświatową o kwotę 250.000,00 zł (po zmianie 1.782.471,00 zł) oraz rezerwę inwestycyjną o kwotę 200.000,00 zł (po zmianie 378.673,00 zł).

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale skutkują koniecznością dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację w/w zadań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciepala