

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 plan dochodów o kwotę 62.524,80 zł z tytułu dopłaty w formie dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Powiatu możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną alternatywą dla transportu samochodowego uzasadnionym stało się zawarcie z Wojewodą Łódzkim przedmiotowej umowy;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł z tytułu sfinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kutnie;

- zwiększa się dochody o kwotę ogółem 300.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, w oparciu o wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej, co skutkuje jednocześnie na wysokość wydatków w następujących placówkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 50.000,00 zł;
- 2) Dom pomocy Społecznej w Wojszycach - 170.000,00 zł;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 80.000,00 zł.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż systemu oddymiającego klatkę schodową w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej".

Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 321.747,00 zł, w tym z tytułu wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z pozostałych odsetek, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, z tytułu wpływów różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z kar i odszkodowań wynikających z umów, ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) i innych;

- zwiększa się dochody w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 1.704,00 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;

- zwiększa się dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie i przeznacza się środki na bieżącą działalność placówki;

- w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie 12.972,00 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;

Wprowadza się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej pod kątem źródła uzyskania dochodu oraz umniejsza się dochody w kwocie 55.000,00 zł celem urealnienia planu dochodów.

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 02002 o kwotę 50.000,00 zł, a zwiększa w rozdz. 70005 tytułem zabezpieczenia środków finansowych na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmiany w planie przypisanym Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne, a po bieżącej analizie potrzeb w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych zmniejsza się plan o kwotę 124.914,00 zł.

- zwiększa się stan rezerw w kwocie ogółem 429.747,00 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 61.587,00 zł (po zmianie 231.805,68 zł), rezerwę oświatową o kwotę 288.160,00 zł (po zmianie 2.035.003,00 zł) oraz rezerwę inwestycyjną o kwotę 80.000,00 zł (po zmianie 81.173,00 zł).

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała