

UCHWAŁA NR 74/XVI/19
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 października 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 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. 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.293.575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.293.575,00 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. Zmienia się załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku zgodnie 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 - 231.805,68 zł;

2) celowe w wysokości - 1.702.763,00 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 1.399.329,00 zł w rozdz. 75818;

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

c) 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;

d) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 81.173,00 zł w rozdz. 75818.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1571 i 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1622 i 1649

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 o kwotę 62.552,00 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 i innych;
- zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie o kwotę 845,00 zł z tytułu umowy najmu, opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz składek ZUS, jednocześnie zwiększa się o tą kwotę stronę wydatkową z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie zawartych umów i porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu - kwota zwiększenia 307.500,00 zł;
- umniejszenie dochodów w kwocie 207.713,00 zł wpływa odpowiednio na zmniejszenie źródła finansowania wydatków związanych z realizacją w Zespole Szkół w Żychlinie przedsięwzięć w 2019 roku, kwota ta zwiększy limit wydatków na 2020 rok;
- zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 4.290,00 zł z tytułu rozliczenia projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dotyczącego dofinansowania pobytu młodzieży w Niemczech, odpowiednio zwiększa się stronę wydatkową z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie o kwotę 5.466,00 zł z tytułu najmu, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu sprzedaży złomu, odpowiednio zwiększa się stronę wydatkową na bieżącą działalność placówki;
- zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu przeliczenia wpłat za najem pomieszczeń garażowych, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;
- przypisano dochody w kwocie 737.412,00 zł z Ministerstwa Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej, a także z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 247.000,00 zł,
- zwiększa się dochody o kwotę 180.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, w oparciu o wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej, co skutkuje jednocześnie na wysokość wydatków w następujących placówkach:
- Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 70.000,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 60.000,00 zł,
- Dom pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 50.000,00 zł.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

- zmniejsza się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie o kwotę 90.000,00 zł z uwagi na stan mieszkańców, który uległ zmianie z powodu zgonów mieszkańców, zwiększa się dochody o kwotę 1.998,00 zł z tytułu zwrotu części opłaty sądowej za złożenie wniosków w sprawie likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS, stronę wydatkową umniejsza się o kwotę 88.002,00 zł; jednocześnie w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż kotła olejowego wraz z automatyką i podgrzewaczem ciepłej wody,, przenosi się środki w kwocie 2.229,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększa się dochody w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie o kwotę 29.722,00 zł z tytułu czynszów oraz z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, odpowiednio zwiększa się stronę wydatkową celem pokrycia wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki;
- zwiększa się dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie o kwotę 6.047,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, oraz wynajmu pomieszczeń, które to środki przeznaczy na bieżącą działalność;
- zwiększa się dochody w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 1.456,00 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;
- zmienia się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie dotyczący projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: "Kwalifikacje na start,, i "Z robotyką w przyszłość" celem zrównania planu finansowego z otrzymanymi środkami;
- zwiększa się stan rezerw w kwocie ogółem 1.335.311,00 zł, w tym rezerwę oświatową o kwotę 1.335.311,00 zł (po zmianie 1.399.329,00 zł).

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych ze względu na wygaśnięcie funkcjonowania rozdziału 80130, polegające na proporcjonalnym uwzględnieniu planu w istniejących rozdziałach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała