

**UCHWAŁA NR 79/XVII/19
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 166.038,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 166.038,00 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 - 154.844,68 zł;

2) celowe w wysokości - 2.906.502,00 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.649.329,00 zł w rozdz. 75818;

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

c) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 41.173,00 zł w rozdz. 75818.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Cioppala

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, 1649 i 2020

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 27.587,00 zł, w tym z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z tytułu wpływów różnych dochodów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje, z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 36.561,00 zł, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- a) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie - 3.111,00 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie - 10.000,00 zł,
- c) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie - 10.000,00 zł,
- d) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie - 11.000,00 zł,
- e) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie - 2.450,00 zł;

- zwiększa się dochody o kwotę 65.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, w oparciu o wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej, co skutkuje jednocześnie na wysokość wydatków w następujących placówkach:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 25.000,00 zł,
- b) Dom pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 40.000,00 zł.

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

Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 10.140,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruscińskiej, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota 8.200,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 600,00 zł oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów to kwota 1.340,00 zł, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków w tej placówce;

- w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie 1.500,00 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 realizację tego zadania;

- w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego zadania w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" podwyższa się budżet powiatu o planowaną do uzyskania w 2019 roku kwotę 25.250,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie. Powyższe zmiany wpłynęły na wysokość wydatków ww. szkoły;

- w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego zwiększa się wartość realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej,, o kwotę 10.000,00 zł, umniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja MOS w Żychlinie,, i "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11,,. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł dla każdego zadania pozwolą na dokonanie aktualizacji dokumentów złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 948.419,00 zł, na podstawie ustalenia wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 200.000,00 zł w związku z naliczeniem mniejszej od pierwotnie planowanej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów. Oszczędności przeznacza się na zwiększenie rezerwy oświatowej;
- w związku z nałożonym na Powiat zadaniem dotyczącym zapewnienia miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, wyznaczono miejsce do przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 19.000,00 zł;
- zwiększa się stan rezerw w kwocie ogółem 1.250.000,00 zł, w tym rezerwę oświatową o kwotę 1.250.000,00 zł (po zmianie 2.649.329,00 zł), zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 73.994,00 zł (po zmianie 154.844,68 zł) oraz zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 40.000,00 zł (po zmianie 41.173,00 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