

Projekt

z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 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 132.130,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 132.130,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik pn.: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 154.844,68 zł;

2) celowe w wysokości - 983.741,00 zł, w tym:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 726.568,00 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.

 **RADCA PRAWNY**
mgr Dorota Włosek

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 537,00	0,00	610,00	1 483 147,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 537,00	0,00	610,00	1 483 147,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 727,00	0,00	610,00	274 337,00
758			Różne rozliczenia	50 302 777,00	0,00	63 236,00	50 366 013,00
			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	39 192 073,00	0,00	63 236,00	39 255 309,00
			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	39 192 073,00	0,00	63 236,00	39 255 309,00
801			Oświata i wychowanie	7 132 677,75	0,00	20 432,00	7 153 109,75
			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	6 877 202,75	0,00	0,00	6 877 202,75
	80115		Technika	43 894,00	0,00	20 306,00	64 200,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 022,00	0,00	20 306,00	59 328,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 057,00	0,00	126,00	9 183,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	52,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	36,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	0,00	38,00	385,00
852			Pomoc społeczna	22 149 938,96	0,00	39 000,00	22 188 938,96
			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	614 495,96	0,00	0,00	614 495,96
	85202		Domy pomocy społecznej	21 535 165,00	0,00	39 000,00	21 574 165,00

			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	Wpływy z usług	14 899 520,00	0,00	39 000,00	14 938 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 641,00	0,00	4 600,00	440 241,00
			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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 500,00	0,00	4 600,00	26 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	0,00	4 600,00	26 100,00
bieżące				126 459 524,49	0,00	127 878,00	126 587 402,49
			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	7 500 931,49	0,00	0,00	7 500 931,49
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	111 848,00	0,00	4 252,00	116 100,00
			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
		85202	Domy pomocy społecznej	111 848,00	0,00	4 252,00	116 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	0,00	4 252,00	12 452,00
majątkowe				2 164 410,86	0,00	4 252,00	2 168 662,86
			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	1 629 103,86	0,00	0,00	1 629 103,86
Ogółem:				128 623 935,35	0,00	132 130,00	128 756 065,35
			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	9 130 035,35	0,00	0,00	9 130 035,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	z tego:		Wnieśli do spółek prawa handlowego				
				z tego:																z tego:															
				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	z tego:																				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	859 349,68	818 176,68	0,00	818 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zwiększenie	63 236,00	63 236,00	0,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00		
			po zmianach	922 585,68	881 412,68	0,00	881 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00		
7581		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	859 349,68	818 176,68	0,00	818 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	
			zwiększenie	63 236,00	63 236,00	0,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	
			po zmianach	922 585,68	881 412,68	0,00	881 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 047 439,76	36 928 378,75	31 682 720,00	5 245 658,75	3 854 521,25	67 225,00	6 972 314,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
			zwiększenie	33 542,00	21 042,00	19 646,00	1 396,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
			po zmianach	48 068 481,76	36 949 420,75	31 702 366,00	5 247 054,75	3 854 521,25	67 225,00	6 972 314,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
8011	5	Technika	przed zmianą	15 199 181,00	14 613 605,00	12 569 340,00	2 044 265,00	334 653,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
			zwiększenie	20 306,00	20 306,00	19 646,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
			po zmianach	15 218 987,00	14 633 911,00	12 588 986,00	2 044 925,00	334 153,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00
8011	6	Szkoły policealne	przed zmianą	1 328 242,00	0,00	0,00	0,00	1 328 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00	0,00

		przed zmianą	2 019 840,00	1 601 840,00	1 597 587,00	1 302 983,00	294 604,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 024 440,00	1 606 440,00	1 602 187,00	1 302 983,00	299 204,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	131 738 308,61	124 011 309,50	102 752 747,43	77 216 885,50	25 535 861,93	8 169 323,25	5 272 768,00	7 641 372,82	0,00	0,00	7 726 999,11	7 726 999,11	3 195 430,30	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 630,00	144 630,00	132 130,00	19 646,00	112 484,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 870 438,61	124 143 439,50	102 884 877,43	77 236 531,50	25 648 345,93	8 169 323,25	5 272 768,00	7 641 372,82	0,00	0,00	7 726 999,11	7 726 999,11	3 195 430,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

**Zmiana planowanych dotacji otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	15 603,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	1 528,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	490,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	822,00
801	80115	2310	Gmina Kutno	1 863,00
Razem				20 306,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

**Zmiana planu wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	20 306,00	20 306,00
Ogółem			20 306,00	20 306,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 701 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 701 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane	900 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	24 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 500,00
		Zakup ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregowanymi z ciągnikiem niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Kutnowski"	677 500,00
710		Działalność usługowa	442 506,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 506,81
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Rozbudowa Geoportalu Powiatu Kutnowskiego - zakup modułu zamawiania materiałów PZGiK z wniosków od P1-P8, EGIB oraz moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych	21 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 506,81
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	421 506,81
750		Administracja publiczna	140 437,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 437,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 437,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	100 437,00
		Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7"	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	21 200,00
801		Oświata i wychowanie	225 000,00
	80115	Technika	225 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na pomieszczenie maszyn i pomieszczenie wykładowe wraz z montażem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)	225 000,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00

	85195	Pozostała działalność	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. w Kutnie	250 000,00
852		Pomoc społeczna	434 443,00
	85202	Domy pomocy społecznej	434 443,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 048,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	71 488,00
		Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	20 000,00
		Wymiana instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	92 560,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 395,00
		Zakup i montaż kotła olejowego wraz z automatyką i podgrzewaczem ciepłej wody	113 795,00
		Zakup i montaż systemu oddymiającego klatkę schodową w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruscińskiej	59 600,00
		Zakup sprzętu AGD na potrzeby DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	975 776,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	418 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
		Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie	418 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie	25 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	429 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	429 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	83 776,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 776,00
		Kompleks rekreacyjno - sportowy	83 776,00
855		Rodzina	3 248 320,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 248 320,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 320,30
		Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i p.poż w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1	52 890,00
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	837 869,97
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	2 357 560,33
Razem			7 439 183,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 393 104,00	-	298 873,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00
			Gmina Bedlno	-	-	5 512,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00
			Gmina Krośniewice	-	-	2 100,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00
			Gmina Strzelce	-	-	4 328,00
			Gmina Żychlin	-	-	3 952,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00
		Gmina Łanięta	-	-	3 123,00	
	Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 000,00		
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	3 750,00
			Powiat Gostyniński	-	-	17 550,00
						21 300,00
801	80130	2320	Miasto Włocławek	-	-	2 100,00
			Powiat Gostyniński			4 050,00
						6 150,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	27 450,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	122 900,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	122 900,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	775 424,00	-	-
			Muzeum w Krośniewicach	617 680,00	-	-
	92120	6220	Muzeum w Krośniewicach - "Wymiana i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach mieszczącego się w zespole budynków dawnego zajazdu wybudowanego w latach 1803-1824"	-	-	96 643,00
			Prowadzenie muzeów	1 393 104,00	-	96 643,00
926	92605	2310	Miasto Kutno	-	-	16 880,00
Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Licealiady"				-	-	16 880,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 449 936,00	-	1 274 053,25
801	80115	2540	Technikum SPSK w Kutnie	325 153,00	-	-
		2590	Technikum SPSK w Kutnie	9 000,00	-	-
				334 153,00	-	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	15 430,00	-	-
			Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	454 504,00	-	-
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kutnie	102 888,00	-	-
			Policealna Szkoła Medyczna "EPSILON" w Kutnie	48 089,00	-	-

			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	222 666,00	-	-
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	159 424,00	-	-
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	313 241,00		
				1 316 242,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	441 132,00		
				441 132,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	245 606,00	-	-
		2540	I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	491 544,00		
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	292 043,00		
			LO dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	21 782,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	65 165,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	58 960,00		
				1 175 100,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy PSONI Koło w Kutnie	312 197,00	-	-
				312 197,00		
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	124 150,00		
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	31 363,00		
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	34 238,00		
			Technikum SPSK w Kutnie	27 935,00	-	-
				217 686,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	3 796 510,00	-	-
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	128 040,00
	801	80153	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	-	-	7 549,25
			Finansowanie zadań oświatowych	-	-	7 549,25
801	80195	2810	Fundacja "PRO APERTE" z siedzibą w Kutnie	-	-	5 462,00
			Fundacja Liceum im. Gen. Jana Dąbrowskiego z siedzibą w Kutnie	-	-	10 000,00
		2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Tęczowe Dźwięki" w Kutnie	-	-	2 550,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
			Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	23 012,00
851	85111	6230	Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.	-	-	150 000,00
			Prowadzenie działalności leczniczej	-	-	150 000,00

852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	452 238,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	452 238,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	70 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	60 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	1 445,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	132 139,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	27 376,00	-	-
854	85419		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	1 626 050,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 653 426,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	276 575,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	276 575,00
921	92195	2820	Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie	-	-	11 130,00
			Stowarzyszenie Pomocy "Laris"	-	-	3 500,00
			Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina	-	-	5 000,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Kutnie	-	-	6 330,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin	-	-	12 000,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	-	-	6 700,00
			Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" z siedzibą w Żychlinie	-	-	6 261,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	50 921,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	9 000,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno"	-	-	11 000,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe "Staszic-Kutno"	-	-	7 040,00
			Oratorium im. Bł. Michała Rua Kutno	-	-	7 900,00

			Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	9 400,00
		2810	Fundacja ABI Krośniewice	-	-	9 239,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	53 579,00
Ogółem dotacje				6 843 040,00	-	1 572 926,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	10 336,00	8 600,00
			80117	13 631,00	11 400,00
			80130	-3 867,00	100,00
Razem				20 100,00	20 100,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22.454,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.782,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o charakterze jednorazowym w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach;
- zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 20.306,00 zł z tytułu wzrostu kosztów wynagrodzenia wynikających z zatrudnienia Prezesa Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w Zarządzie ZNP, wzrósł udział gmin we współfinansowaniu kosztów wynagrodzenia w kwocie ogółem 20.306,00 zł, co skutkowało podpisaniem stosownych porozumień;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 736,00 zł w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe zapłaty podatku, co skutkuje zwiększeniem strony wydatkowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki;
- zwiększenia dochodów o kwotę 39.000,00 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. Krzywoustego 11 - 19.000,00 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 - 20.000,00 zł.

Zmiany pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na bieżącą działalność placówek.

Zwiększa się dochody o kwotę 4.252,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zmiana ta ma wpływ na wysokość wydatków w placówce.

Zwiększa się dochody o kwotę 4.600,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie, środki przeznacza się zakup wyżywienia dla wychowanków ośrodka.

Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę ogółem 63.236,00 zł (stan po zmianie - 726.568,00 zł).

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych polegające na proporcjonalnym uwzględnieniu planu w istniejących rozdziałach oraz na większym wykonaniu usług świadczonych przez warsztaty szkolne.

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

SKARBNIK POWIATU

Szałkowska

Sylvia Szalkowska