

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 103/XVIII/19

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	818 176,68	0,00	818 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	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	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 762,68	950 589,68	950 589,68	0,00	950 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	859 349,68	818 176,68	818 176,68	0,00	818 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	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	
			zwiększenie	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	991 762,68	950 589,68	950 589,68	0,00	950 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 047 439,76	47 822 439,76	36 928 378,75	31 685 229,00	5 243 149,75	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	
			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	
			zwiększenie	33 572,00	33 572,00	21 042,00	19 646,00	1 396,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 068 511,76	47 843 511,76	36 949 420,75	31 704 875,00	5 244 545,75	3 854 551,25	67 225,00	6 972 314,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	15 194 678,00	14 969 678,00	14 609 102,00	12 571 806,00	2 037 296,00	334 653,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-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	
			zwiększenie	20 306,00	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	
			po zmianach	15 214 484,00	14 989 484,00	14 629 408,00	12 591 452,00	2 037 956,00	334 153,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

80116	Szkoly policealne	przed zmianą	1 328 242,00	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
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 316 242,00	1 316 242,00	0,00	0,00	0,00	1 316 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	2 378 469,00	2 378 469,00	1 911 356,00	1 593 696,00	317 660,00	462 432,00	4 681,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 378 499,00	2 378 499,00	1 911 356,00	1 593 696,00	317 660,00	462 462,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 502 670,00	9 502 670,00	8 312 868,00	7 108 398,00	1 204 470,00	1 175 100,00	14 702,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 503 406,00	9 503 406,00	8 313 604,00	7 108 398,00	1 205 206,00	1 175 100,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	545 297,00	545 297,00	339 527,00	275 361,00	64 166,00	205 186,00	584,00	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	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
		po zmianach	557 797,00	557 797,00	339 527,00	275 361,00	64 166,00	217 686,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 986 598,96	23 552 155,96	22 442 728,00	16 458 598,00	5 984 130,00	452 238,00	42 694,00	614 495,96	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	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	245 468,00	245 468,00	221 318,00	151 800,00	69 518,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 232 066,96	23 797 623,96	22 664 046,00	16 610 398,00	6 053 648,00	476 388,00	42 694,00	614 495,96	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 667 013,00	21 232 570,00	20 739 111,00	15 077 623,00	5 661 488,00	452 238,00	41 221,00	0,00	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	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	245 468,00	245 468,00	221 318,00	151 800,00	69 518,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 912 481,00	21 478 038,00	20 960 429,00	15 229 423,00	5 731 006,00	476 388,00	41 221,00	0,00	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 631 169,20	4 631 169,20	4 380 815,20	3 840 048,00	540 767,20	132 139,00	118 215,00	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 631 194,20	4 631 194,20	4 380 815,20	3 840 048,00	540 767,20	132 164,00	118 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8531	I	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	132 139,00	132 139,00	0,00	0,00	0,00	132 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 164,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 551 088,00	10 575 312,00	8 904 178,00	7 026 359,00	1 877 819,00	1 653 426,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	975 776,00	975 776,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	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	0,00
			po zmianach	11 555 688,00	10 579 912,00	8 908 778,00	7 026 359,00	1 882 419,00	1 653 426,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	975 776,00	975 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	
			zmniejszeni e	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	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	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 433 712,40	9 185 392,10	4 564 541,00	3 463 878,03	1 100 662,97	276 575,00	4 289 714,00	54 562,10	0,00	0,00	3 248 320,30	3 248 320,30	3 195 430,30	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 878 712,40	9 185 392,10	4 564 541,00	3 463 878,03	1 100 662,97	276 575,00	4 289 714,00	54 562,10	0,00	0,00	3 693 320,30	3 693 320,30	3 640 430,30	0,00	0,00	0,00
8551	0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 575 031,40	4 326 711,10	3 699 368,00	2 785 260,00	914 108,00	276 575,00	339 406,00	11 362,10	0,00	0,00	3 248 320,30	3 248 320,30	3 195 430,30	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 020 031,40	4 326 711,10	3 699 368,00	2 785 260,00	914 108,00	276 575,00	339 406,00	11 362,10	0,00	0,00	3 693 320,30	3 693 320,30	3 640 430,30	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	131 738 308,61	124 011 309,50	102 755 408,43	77 214 383,53	25 541 024,90	8 169 323,25	5 270 107,00	7 641 372,82	0,00	175 098,00	7 726 999,11	7 726 999,11	3 195 430,30	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-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	0,00
			zwiększenie	861 078,00	416 078,00	379 373,00	171 446,00	207 927,00	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 586 886,61	124 414 887,50	103 134 781,43	77 385 829,53	25 748 951,90	8 193 528,25	5 270 107,00	7 641 372,82	0,00	175 098,00	8 171 999,11	8 171 999,11	3 640 430,30	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]