

Projekt

z dnia 7 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 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 642.410,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 3.502.510,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 4.144.921,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik - Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.016.879,61 zł będą środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 178.070,31 zł;

2) celowe w wysokości - 801.280,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 414.746,00 zł;

b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł;

c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 23.541,00 zł;

d) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 52.092,00 zł;

e) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.901,00 zł;

f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 50.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REZOLUCJA
Wójtowski Sejm
Wójtowski Sejm
Wójtowski Sejm

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	60 584,00	0,00	210 228,00	270 812,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	210 228,00	210 228,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	208 791,00	208 791,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	2 725 143,10	0,00	431 357,28	3 156 500,38
			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	2 535 119,10	0,00	315 905,28	2 851 024,38
	80195		Pozostała działalność	2 656 904,10	0,00	431 357,28	3 088 261,38
			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	2 535 119,10	0,00	315 905,28	2 851 024,38
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	852 034,64	0,00	22 371,30	874 405,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 663,10	0,00	277 226,36	1 899 889,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 421,36	0,00	16 307,62	76 728,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	115 452,00	115 452,00
855			Rodzina	4 456 034,46	0,00	825,00	4 456 859,46
			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	705 429,46	0,00	0,00	705 429,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 534 845,46	0,00	825,00	2 535 670,46
			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	705 429,46	0,00	0,00	705 429,46

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	825,00	825,00
bieżące			126 311 011,56	0,00	642 410,28	126 953 421,84
		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	3 240 548,56	0,00	315 905,28	3 556 453,84
majątkowe						
majątkowe			2 296 069,95	0,00	0,00	2 296 069,95
		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	139 296,35	0,00	0,00	139 296,35
Ogółem:			128 607 081,51	0,00	642 410,28	129 249 491,79
		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	3 379 844,91	0,00	315 905,28	3 695 750,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2020 r.

Przychody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 502 510,81	3 502 510,81

Razem: 0,0000

Razem: 3 502 510,81

Razem: 3 502 510,81

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6000		Transport i łączność	przed zmianą	2 323 555,00	2 288 555,00	15 000,00	2 273 555,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 547,60	4 237 547,60	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	210 228,00	210 228,00	0,00	210 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 771 330,60	2 533 783,00	15 000,00	2 483 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 547,60	4 237 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	210 228,00	210 228,00	0,00	210 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 228,00	290 228,00	0,00	290 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101		Działalność usługowa	przed zmianą	1 085 280,00	1 082 980,00	399 781,00	683 199,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 280,00	1 177 980,00	399 781,00	778 199,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7101		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7500		Administracja publiczna	przed zmianą	12 110 983,00	11 777 933,00	8 711 440,00	3 066 493,00	0,00	333 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	122 000,00	122 000,00	70 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 232 983,00	12 232 983,00	8 781 440,00	3 118 493,00	0,00	333 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 547 000,00	3 547 000,00	3 539 000,00	3 200 000,00	339 000,00	0,00	8 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 5	Rodzina	po zmianach	3 947 000,00	3 947 000,00	3 939 000,00	3 600 000,00	339 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 907 427,02	10 457 424,60	4 642 211,00	3 583 078,00	1 059 133,00	311 417,00	4 481 226,00	1 022 570,60	0,00	0,00	0,00	450 002,42	450 002,42	400 884,42	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
8550 8	Rodziny zastępcze	zwiększenie	1 414 975,45	187 653,10	175 761,00	108 954,00	66 807,00	0,00	530,00	11 362,10	0,00	0,00	1 227 322,35	1 227 322,35	1 227 322,35	0,00	0,00
		po zmianach	12 322 402,47	10 645 077,70	4 817 972,00	3 692 032,00	1 125 940,00	311 417,00	4 481 756,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
		przed zmianą	4 838 978,00	4 838 978,00	895 974,00	697 841,00	198 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	13 891,00	13 891,00	13 891,00	13 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 852 869,00	4 852 869,00	909 865,00	711 732,00	198 133,00	0,00	3 943 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 007 406,02	5 557 403,60	3 744 294,00	2 883 294,00	861 000,00	311 417,00	479 122,00	1 022 570,60	0,00	0,00	450 002,42	450 002,42	400 884,42	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	1 401 084,45	173 762,10	161 870,00	95 063,00	66 807,00	0,00	530,00	11 362,10	0,00	0,00	1 227 322,35	1 227 322,35	1 227 322,35	0,00	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	7 408 490,47	5 731 165,70	3 906 164,00	2 978 357,00	927 807,00	311 417,00	479 652,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
		przed zmianą	127 121 450,31	121 275 559,43	101 026 443,31	79 118 360,00	21 908 083,31	10 912 406,00	5 362 360,00	3 799 252,12	0,00	0,00	5 845 890,88	5 845 890,88	5 400 884,42	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
8551 0	Wydanki razem:	zwiększenie	4 144 921,09	2 689 398,74	2 246 804,00	1 081 767,00	1 165 037,00	0,00	530,00	442 064,74	0,00	0,00	1 455 522,35	1 455 522,35	1 455 522,35	0,00	0,00
		po zmianach	131 266 371,40	123 964 958,17	103 273 247,31	80 200 127,00	23 073 120,31	10 912 406,00	5 362 890,00	4 241 316,86	0,00	0,00	7 301 413,23	7 301 413,23	7 301 413,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	0,00	228 200,00	228 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	228 200,00	228 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 200,00	68 200,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	68 200,00	68 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 27	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	450 002,42	1 227 322,35	1 677 324,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 002,42	1 227 322,35	1 677 324,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 002,42	1 227 322,35	1 677 324,77
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	400 884,42	1 227 322,35	1 628 206,77
Razem			5 845 890,88	1 455 522,35	7 301 413,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 500 000,00	-	166 800,00
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	-	-	4 200,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	23 400,00
						27 600,00
801		2320	Powiat Gostyniński	-	-	4 500,00
						4 500,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	32 100,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	99 700,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	99 700,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	800 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	700 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 500 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 193 451,00	-	1 052 155,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	231 775,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	427 290,00	-	-
				659 065,00	-	-
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	47 833,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	467 555,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	125 917,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	738 722,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	391 144,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	327 891,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	515 034,00	-	-
				2 614 096,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	731 060,00		

				731 060,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	223 027,00		
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	716 443,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	516 665,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	48 569,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	91 040,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	147 320,00		
				1 743 064,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	394 783,00	-	-
				394 783,00		
801	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	48 697,00	-	-
		2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	135 519,00		
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	56 587,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	106 668,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	54 478,00	-	-
				401 949,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				6 544 017,00	-	-
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	447 096,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	447 096,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	79 707,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	79 707,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 278,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	161 692,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	30 671,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 618 763,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 649 434,00		

855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	311 417,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	311 417,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe Staszic - Kutno	-	-	3 910,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	3 910,00
Ogółem dotacje				9 693 451,00	-	1 218 955,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z zwiększenia dochodów w kwocie ogólnej 642.410,28 zł, co prezentuje załącznik nr 1 do niniejsze uchwały oraz zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.502.510,81 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, co jednocześnie skutkuje zwiększeniem strony wydatkowej, z tego:

- zwiększa się dochody w kwocie 208.791,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych Organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zwiększa się dochody w kwocie 1.437,00 z tytułu zwrotu dopłaty od przewoźnika przewozów autobusowych PKS w Gostyninie Sp. z o.o. w związku z mniejszym deficytem rzeczywistym w stosunku do planowanego na linii komunikacyjnej Strzelce – Kutno p. Przyzór;
- zwiększa się dochody w kwocie ogólnej 315.905,28 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku przeznaczonych na realizację projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej w placówkach oświatowych w celu kontynuacji zadań: Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespole Szkół w Żychlinie;
- zwiększa się dochody w kwocie ogólnej 115.452,00 zł w związku z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań w placówkach oświatowych, tj.: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.”Pracownia przyrodniczo-geograficzna” przy Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie” – kwota 43.749,00 zł; „Program Edukacji Ekologicznej pn.”Woda – życiodajna moc” realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprówicza w Kutnie” – kwota 24.500,00 zł; „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.”Dąbrowszczak Eco-Lab” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie” – kwota 47.203,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w POW „Tęcza” w Kutnie w wysokości 825,00 zł.
- przychody przeznacza się na:
 - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w kwocie 161.575,00 zł, w tym: POW Franciszków kwota 72.400,00, POW „Tęcza” kwota 89.175,00 zł;
 - zwiększenie wydatków Domów Pomocy Społecznej w wysokości 883.167,00 zł z podziałem na:
 - DPS w Kutnie, ul. B. Krzywoustego – kwota 111.240,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne,
 - DPS w Kutnie, ul. Oporowska – kwota 445.784,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne,
 - DPS w Pniewie – kwota 24.543,00 zł na wydatki bieżące,
 - DPS Wojszyce – kwota 197.700,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne,
 - DPS Wola Chruścińska – kwota 103.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne;
- zwiększenie wydatków w wysokości 114.797,36 zł celem kontynuacji zadań dotyczących projektów

realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej w placówkach oświatowych: projekt „Gotowi do pracy” w ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego – kwota 53.443,42 zł, projekty realizowane w ZS Nr 1 im. St. Staszica „Kwalifikacje na start” - kwota 28.353,94 zł i „Z robotyką w przyszłość” – kwota 33.000,00 zł;

- zmianę limitu wydatków w przedsięwzięciach celem urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim – dotyczy projektu pn.: „Remont budynku POW we Franciszkowie – Dworek” – kwota 11.362,10 zł oraz projektu pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” – kwota 1.227.322,35 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w wysokości 18.880,00 zł;
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 70.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego;
- zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność PCPR w kwocie 118.407,00 zł;
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w kwocie 52.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na działalność bieżącą dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 400.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 95.000,00 zł;
- zwiększenie stanu rezerw w kwocie ogółem 350.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 zł (po zmianie 178.070,31 zł), rezerwę oświatową o kwotę 300.000,00 zł (po zmianie 414.746,00 zł).

Podjęcie niniejsze uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu Kutnowskiego.

SKARBNIK POWIATU

Szalkowska
Sylvia Szalkowska