

Projekt

z dnia 15 maja 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. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 567.213,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 3.016.296,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 2.449.083,18 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 5.033.175,79 zł będą środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 237.727,49 zł;

2) celowe w wysokości - 1.598.709,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 1.394.675,00 zł;

b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000,00 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 44.401,00 zł;

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

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, 2020 oraz Dz. U. 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 541 215,00	-7 933,00	0,00	24 533 282,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 191 756,00	-7 933,00	0,00	24 183 823,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 191 756,00	-7 933,00	0,00	23 183 823,00
758			Różne rozliczenia	57 227 899,00	-596 380,00	0,00	56 631 519,00
			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	46 110 060,00	-596 380,00	0,00	45 513 680,00
			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	46 110 060,00	-596 380,00	0,00	45 513 680,00
852			Pomoc społeczna	22 085 497,00	0,00	2 100,00	22 087 597,00
			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	22 085 497,00	0,00	2 100,00	22 087 597,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
bieżące				128 872 821,84	-604 313,00	2 100,00	128 270 608,84
			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	3 556 453,84	0,00	0,00	3 556 453,84
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	majątkowe	2 296 069,95	0,00	35 000,00	2 331 069,95
	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:	131 168 891,79	-604 313,00	37 100,00	130 601 678,79
	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	3 695 750,19	0,00	0,00	3 695 750,19

ADWOKAT
Wiesława Suleżyk

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	3 502 510,81	3 016 296,18	6 518 806,99

Razem: 3 502 510,81

Razem: 3 016 296,18

Razem: 6 518 806,99

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnie- szenie wkładów do spółek i prawa handlowe go
				Wydatki bieżące	wyniki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	z tego:					
						wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani								w tym: na programy finansowa- nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6000		Transport i łączność	przed zmianą	2 533 783,00	2 498 783,00	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			
			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	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	2 533 783,00	2 498 783,00	15 000,00	2 483 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 288,00	1 123 288,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	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	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	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 288,00	1 123 288,00	0,00	0,00	0,00		
75494		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 600 318,00	7 356 518,00	6 700 418,00	656 100,00	0,00	243 800,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 650 318,00	7 406 518,00	6 700 418,00	706 100,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00		
754958		Różne rozliczenia	przed zmianą	466 745,31	466 745,31	0,00	466 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
			zwiększenie	1 165 657,18	1 165 657,18	0,00	1 165 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 632 402,49	1 632 402,49	0,00	1 632 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 417 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 424 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 119 385,00	2 119 385,00	2 115 728,00	1 715 728,00	400 000,00	0,00	3 657,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 127 385,00	2 119 385,00	2 115 728,00	1 715 728,00	400 000,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85505	Rodzina	przed zmianą	12 335 200,47	10 657 875,70	4 818 196,00	3 691 806,00	1 126 390,00	311 417,00	4 494 330,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	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	25 393,00	25 393,00	25 393,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 360 593,47	10 683 268,70	4 843 589,00	3 717 199,00	1 126 390,00	311 417,00	4 494 330,00	1 033 932,70	0,00	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 395 239,47	5 717 914,70	3 906 031,00	2 977 774,00	928 257,00	311 417,00	466 534,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	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	25 393,00	25 393,00	25 393,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 420 632,47	5 743 307,70	3 931 424,00	3 003 167,00	928 257,00	311 417,00	466 534,00	1 033 932,70	0,00	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00
92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 671 115,00	1 671 115,00	65 788,00	0,00	65 788,00	1 599 700,00	5 627,00	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	34 032,00	34 032,00	0,00	0,00	0,00	34 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 705 147,00	1 705 147,00	65 788,00	0,00	65 788,00	1 633 732,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	34 032,00	34 032,00	0,00	0,00	0,00	34 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 534 032,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Wydania razem:	przed zmianą	133 185 771,49	125 774 197,17	104 967 082,31	80 878 328,00	24 088 754,31	10 958 365,00	5 432 335,00	4 241 316,86	0,00	0,00	7 411 574,23	7 411 574,23	1 628 206,77	0,00	
		zmniejszenie	-11 387,00	-11 387,00	0,00	0,00	0,00	-11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 469 470,18	1 277 182,18	1 243 150,18	25 393,00	1 217 757,18	34 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 288,00	1 183 288,00	1 628 206,77	0,00
		po zmianach	135 634 854,58	127 039 992,35	106 210 232,49	80 903 721,00	25 306 511,49	10 981 010,00	5 432 335,00	4 241 316,86	0,00	0,00	0,00	8 594 862,23	8 594 862,23	1 628 206,77	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.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 547,60	1 123 288,00	5 360 835,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 237 547,60	1 123 288,00	5 360 835,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 547,60	1 123 288,00	5 360 835,60
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km	0,00	1 123 288,00	1 123 288,00
851			Ochrona zdrowia	110 161,00	35 000,00	145 161,00
	85195		Pozostała działalność	110 161,00	35 000,00	145 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 161,00	35 000,00	145 161,00
			Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	228 200,00	10 000,00	238 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 200,00	10 000,00	238 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	10 000,00	78 200,00
			Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	711 000,00	15 000,00	726 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	0,00	7 000,00	7 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Termomodernizacja MOS w Żychlinie	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				7 411 574,23	1 183 288,00	8 594 862,23

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 534 032,00	-	175 800,00
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
		2320	Powiat Żuromiński	-	-	2 700,00
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	900,00
		2320	Powiat Wyszowski	-	-	4 950,00
						36 150,00
801	80134	2320	Powiat Gostyniński	-	-	4 500,00
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	450,00
						4 950,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	41 100,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	99 700,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	99 700,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	834 032,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	700 000,00	-	-
Prowadzenie muzeów				1 534 032,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 193 451,00	-	1 077 727,00
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 Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	-	-	477 555,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	477 555,00
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	-	-	68 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 278,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	150 305,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	30 671,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" 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
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	6 500,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	10 410,00
Ogółem dotacje				9 727 483,00	-	1 253 527,00

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z zwiększenia dochodów w kwocie 37.100,00 zł oraz zmniejszenia dochodów w wysokości 604.313,00 zł, co prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.016.296,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększa się dochody w kwocie 35.000,00 zł w związku z podpisaną umową w sprawie przekazania pomocy finansowej przez Gminę Kutno dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2;

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny oraz wpłaty rocznej dzierżawy za grunty oraz przychodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie o kwotę 2.100,00 zł, tym samym zwiększa się stronę wydatkową z przeznaczeniem na działalność bieżącą;

- zmniejsza się dochody wynikające z decyzji Ministra Finansów w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.933,00 oraz w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 596.380,00 zł.

- przychody przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km” – kwota 1.123.288,00 zł;

- zwiększenie wydatków w wysokości 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie”;

- zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie” – kwota 7.000,00 zł, „Termomodernizacja MOS w Żychlinie” – kwota 8.000,00 zł, „Termomodernizacja DPS w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11” – kwota 10.000,00 zł. Zaplanowane środki finansowe na powyższe zadania pozwolą na dokonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru z Programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych JST – IV edycja;

- zwiększenie wydatków na pozostałą działalność – dotyczy zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 50.000,00 zł;

- zwiększenie wydatków na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” 25.393,00 zł;

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oporowie o kwotę 34.032,00 na bieżącą działalność;

- zwiększenie stanu rezerw w kwocie ogółem 1.165.657,18 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 65.657,18 zł (po zmianie 237.727,49 zł), rezerwę oświatową o kwotę 1.100.000,00 zł (po zmianie 1.394.675,00 zł).

- umniejsza się wydatki w wysokości 11.387,00 zł – dotyczy działalności WTZ w Żychlinie związanej z brakiem uruchomienia dodatkowej pracowni.

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

Opracowała

Sylvia Szalkowska

Skarbnik Powiatu Kutnowskiego

SKARBNIK POWIATU

Szalkowska
Sylvia Szalkowska

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk