

z dnia 28 maja 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala

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

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 niniejsze 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

Sylwia Szalkowska

Skarbnik Powiatu Kutnowskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala