

Projekt

z dnia 10 sierpnia 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. 2020 r. poz. 920) 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 313.968,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 313.968,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik - Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 222.803,81 zł;

2) celowe w wysokości - 2.158.582,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.022.789,00 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 4.708,00 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 10.418,00 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 36.667,00 zł;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ 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 i 1175

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozd z.	§	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	305 745,00	0,00	420,00	306 165,00
			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
	60095		Pozostała działalność	62 324,00	0,00	420,00	62 744,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	0,00	420,00	2 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 366,00	0,00	69 450,00	816 816,00
			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	747 366,00	0,00	69 450,00	816 816,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 030,00	0,00	2 350,00	42 380,00
		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	209 359,00	0,00	67 000,00	276 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 280,00	0,00	100,00	4 380,00
750			Administracja publiczna	2 936 468,98	0,00	2 720,00	2 939 188,98
			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	99 999,98	0,00	0,00	99 999,98
	75020		Starostwa powiatowe	2 574 950,00	0,00	2 720,00	2 577 670,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	0,00	2 720,00	40 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 543 932,00	0,00	3 996,00	24 547 928,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 109,00	0,00	3 996,00	364 105,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 650,00	0,00	3 950,00	114 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	46,00	46,00
758			Różne rozliczenia	56 632 919,00	0,00	270,00	56 633 189,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 400,00	0,00	270,00	51 670,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	270,00	1 670,00
801			Oświata i wychowanie	3 428 503,40	0,00	94 195,18	3 522 698,58
			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	2 994 971,40	0,00	93 945,18	3 088 916,58
	80115		Technika	77 695,00	0,00	250,00	77 945,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 689,00	0,00	250,00	1 939,00
	80195		Pozostała działalność	3 232 208,40	0,00	93 945,18	3 326 153,58
			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	2 994 971,40	0,00	93 945,18	3 088 916,58
		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	2 002 654,59	0,00	84 227,43	2 086 882,02
		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	117 910,87	0,00	9 717,75	127 628,62
852			Pomoc społeczna	22 486 375,00	0,00	85 542,25	22 571 917,25
			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	22 486 230,00	0,00	85 518,25	22 571 748,25
			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	15 729 000,00	0,00	14 000,00	15 743 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 518,25	71 518,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	24,00	24,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	24,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 832,00	0,00	7 030,00	1 486 862,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 315,00	0,00	30,00	456 345,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 471,00	0,00	7 000,00	35 471,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 471,00	0,00	7 000,00	35 471,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 030,00	-30 000,00	0,00	354 030,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110 520,00	-30 000,00	0,00	80 520,00
			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	110 000,00	-30 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	5 142 799,46	0,00	1 625,00	5 144 424,46
			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	1 370 564,46	0,00	0,00	1 370 564,46
	85508		Rodziny zastępcze	1 886 941,00	0,00	1 090,00	1 888 031,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	0,00	800,00	2 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 527 764,46	0,00	535,00	2 528 299,46
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	470,00	720,00
bieżące				130 447 873,84	-30 000,00	265 248,43	130 683 122,27
			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	4 465 535,84	0,00	93 945,18	4 559 481,02
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
majątkowe				3 929 332,95	0,00	78 720,00	4 008 052,95
			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	311 279,35	0,00	0,00	311 279,35
Ogółem:				134 377 206,79	-30 000,00	343 968,43	134 691 175,22
			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	4 776 815,19	0,00	93 945,18	4 870 760,37

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

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowych
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 052 898,60	2 533 783,00	15 000,00	2 518 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 115,60	6 484 115,60	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 053 898,60	2 534 783,00	15 000,00	2 519 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 115,60	6 484 115,60	0,00	0,00
6009	5	Pozostała działalność	przed zmianą	148 555,00	148 555,00	0,00	148 555,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 555,00	149 555,00	0,00	149 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	662 648,00	662 648,00	225 246,00	437 402,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 648,00	762 648,00	225 246,00	537 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	662 648,00	662 648,00	225 246,00	437 402,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 648,00	762 648,00	225 246,00	537 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 532 170,86	1 232 030,00	413 785,00	818 245,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-239 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 334,32	-239 334,32	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	1 292 836,54	1 232 030,00	413 785,00	818 245,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 806,72	6 047 806,72	0,00	0,00

8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 164 861,00	10 164 861,00	8 403 350,00	7 344 312,00	1 059 038,00	1 743 064,00	18 447,00	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	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 171 666,00	10 171 666,00	8 410 155,00	7 344 312,00	1 065 843,00	1 743 064,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 2	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, technicznych, szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	785 127,00	785 127,00	382 340,00	334 041,00	48 299,00	401 949,00	838,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	785 252,00	785 252,00	382 465,00	334 041,00	48 424,00	401 949,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 399 079,16	4 399 079,16	957 035,00	157 702,00	799 333,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	133 945,18	133 945,18	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 532 701,34	4 532 701,34	996 712,00	157 702,00	839 010,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 242 664,00	25 004 464,00	24 459 022,00	19 203 304,00	5 255 718,00	477 555,00	67 887,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	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	85 518,25	85 518,25	85 518,25	0,00	85 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 328 182,25	25 089 982,25	24 544 540,25	19 203 304,00	5 341 236,25	477 555,00	67 887,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Dopływy pomocy społecznej	przed zmianą	23 379 397,00	23 141 197,00	22 597 555,00	17 606 766,00	4 990 789,00	477 555,00	66 087,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	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	85 518,25	85 518,25	85 518,25	0,00	85 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 464 915,25	23 226 715,25	22 683 073,25	17 606 766,00	5 076 307,25	477 555,00	66 087,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 081 469,00	5 081 469,00	4 915 118,00	4 354 611,00	560 507,00	150 305,00	16 046,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	27 560,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 134 969,00	5 134 969,00	4 968 618,00	4 382 171,00	586 447,00	150 305,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 371 800,00	4 371 800,00	4 363 800,00	4 024 800,00	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

85 4	8542 1	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	27 560,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 425 300,00	4 425 300,00	4 417 300,00	4 052 360,00	364 940,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 658 032,00	9 932 032,00	8 255 572,00	6 505 442,00	1 750 130,00	1 649 434,00	27 026,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-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
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 725 032,00	9 999 032,00	8 322 572,00	6 505 442,00	1 817 130,00	1 649 434,00	27 026,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 156 289,00	2 148 289,00	2 144 632,00	1 715 728,00	428 904,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-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
	8549 5	Pozostała działalność	zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 173 289,00	2 165 289,00	2 161 632,00	1 715 728,00	445 904,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 966,00	100 966,00	100 966,00	54 511,00	46 455,00	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
85 5	Rodzina		zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	150 966,00	150 966,00	150 966,00	54 511,00	96 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 030 728,47	11 353 403,70	4 848 589,00	3 717 199,00	1 131 390,00	311 417,00	4 494 330,00	1 699 067,70	0,00	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	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	12 999 728,47	11 322 403,70	4 848 589,00	3 717 199,00	1 131 390,00	311 417,00	4 463 330,00	1 699 067,70	0,00	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 877 002,00	4 877 002,00	910 106,00	711 973,00	198 133,00	0,00	3 966 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	4 846 002,00	4 846 002,00	910 106,00	711 973,00	198 133,00	0,00	3 935 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 705 147,00	1 705 147,00	42 638,00	0,00	42 638,00	1 656 882,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 524,00	-18 524,00	-18 524,00	0,00	-18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	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	1 686 623,00	1 686 623,00	24 114,00	0,00	24 114,00	1 656 882,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 415,00	71 415,00	42 638,00	0,00	42 638,00	23 150,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 524,00	-18 524,00	-18 524,00	0,00	-18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6	Kultura fizyczna		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	52 891,00	52 891,00	24 114,00	0,00	24 114,00	23 150,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 079,00	72 079,00	17 820,00	0,00	17 820,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 268,00	-17 268,00	-17 268,00	0,00	-17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2020 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710		Działalność usługowa	297 840,86	- 239 334,32	58 506,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 840,86	- 239 334,32	58 506,54
		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	247 840,86	- 239 334,32	8 506,54
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	247 840,86	- 239 334,32	8 506,54
Razem			9 718 142,23	- 239 334,32	9 478 807,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	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 Wyszkowski	-	-	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	-	1 163 236,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	321 775,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	337 290,00	-	-
				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	Brązowa 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 "Eduktor" 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	-	-
801	80195	2360	Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM w Żychlinie	-	-	5 510,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Kutnie	-	-	8 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	18 510,00
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 "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
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	11 150,00
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" w Dąbrowicach	-	-	12 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	23 150,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe Staszic - Kutno	-	-	3 910,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	18 500,00
			Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów"	-	-	5 779,00
			Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno	-	-	9 000,00
			Akademia Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	8 970,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	54 259,00
Ogółem dotacje				9 727 483,00	-	1 339 036,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	20 000,00	20 000,00
Razem				20 000,00	20 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok:

- zwiększa się dochody o kwotę 97.505,00 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek, różnych dochodów, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z lokalnych opłat, z tytułu grzywien i kar pieniężnych oraz z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana ta wpłynie odpowiednio na zwiększenie planu wydatków;
- zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie z tytułu wpłat za najem pomieszczeń do garażowania samochodów. Zmiana ta wpłynie odpowiednio na zwiększenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły;
- zwiększa się dochody o kwotę 47.000,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie z tytułu wpływu czynszów. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na bieżącą działalność placówki, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie o kwotę 30.000,00 zł, co jednocześnie skutkuje zmniejszeniem planu wydatków. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową – pandemia COVID19- zawieszono zajęcia w szkołach, tym samym nie ma potrzeby zakupu żywności dla wychowanków;
- przypisuje się w budżecie środki wynikające z przystąpienia do realizacji projektu pn. „Informatyk XXI wieku” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota opiewa na 1.764.251,04 zł i obejmuje lata 2020-2022. Na rok 2020 przypada kwota 99.091,10 zł (w tym 5.145,92 zł wkład własny), którą przypisuje się do wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie;
- zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.000,00 zł, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 o kwotę 71.518,25 zł w związku z przyznaniem przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. "Remont kompleksu łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11";
- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na podatek VAT;
- zmniejsza się wydatki o kwotę 239.334,32 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w związku ze zmianą uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego;
- wprowadza się przeniesienia o kwotę 54.500,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu określonego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok zaplanowano rezerwy celowe m.in. na działalność

oświatową, na działalność kulturalną, na działalność sportową w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Niniejszą uchwałą zmniejsza się rezerwę na działalność oświatową o kwotę 323,00 zł, na działalność kulturalną o kwotę 18.524,00 zł oraz wydatki statutowe w rozdz. 92605 zmniejsza się o kwotę 17.268,00 zł, a zwiększa się rezerwę celową na działalność sportową o kwotę 36.115,00 zł. Jest to niezbędne w celu wykonania postanowień uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą stan rezerw przedstawia się następująco:

- zwiększa się stan rezerw o kwotę ogółem 141.607,32 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 24.339,32 zł (po zmianie 222.803,81 zł), rezerwę oświatową o kwotę 100.000,00 zł (po zmianie 2.022.789,00 zł), rezerwę celową na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 36.115,00 zł (po zmianie 36.667,00 zł), zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu działalności oświatowej o kwotę 323,00 zł (po zmianie 4.708,00 zł), zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej o kwotę 18.524,00 zł (po zmianie 10.418,00 zł).

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem darowizny na realizację zadania pn. „Doposażenie sali integracji sensorycznej na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym autyzmem – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie”.

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

SKARBNIK POWIATU
Szatkowska
Sylvia Szatkowska