

z dnia 26 sierpnia 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciapała

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

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 Urzędu Pracy 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chybała