

Projekt

z dnia 22 września 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 675.992,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

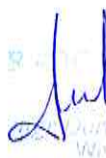
2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 675.992,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA POWIATU KUTNOWSKIEGO
Prezydent Powiatu Kutnowskiego
Wojciech Góral

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.	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	306 165,00	0,00	1 120,00	307 285,00
			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	62 744,00	0,00	1 120,00	63 864,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	0,00	720,00	2 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 057,00	0,00	4 230,00	968 287,00
			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	964 057,00	0,00	4 230,00	968 287,00
			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	42 380,00	0,00	600,00	42 980,00
		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	276 359,00	0,00	3 030,00	279 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	0,00	600,00	4 980,00
750			Administracja publiczna	2 920 610,98	0,00	2 360,00	2 922 970,98
			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	2 577 670,00	0,00	2 360,00	2 580 030,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	60,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 620,00	0,00	2 300,00	42 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 547 928,00	0,00	433,00	24 548 361,00
			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	364 105,00	0,00	433,00	364 538,00
			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

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46,00	0,00	420,00	466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
758			Różne rozliczenia	56 633 189,00	0,00	740,00	56 633 929,00
			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	51 670,00	0,00	740,00	52 410,00
			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	1 670,00	0,00	740,00	2 410,00
801			Oświata i wychowanie	3 522 698,58	0,00	870,00	3 523 568,58
			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	3 088 916,58	0,00	0,00	3 088 916,58
	80115		Technika	77 945,00	0,00	500,00	78 445,00
			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	1 939,00	0,00	500,00	2 439,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 086,00	0,00	370,00	2 456,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	326,00	426,00
852			Pomoc społeczna	23 817 529,75	0,00	565 000,00	24 382 529,75
			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	1 245 612,50	0,00	0,00	1 245 612,50
	85202		Domy pomocy społecznej	23 817 360,75	0,00	565 000,00	24 382 360,75
			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	1 245 612,50	0,00	0,00	1 245 612,50
		0830	Wpływy z usług	15 743 000,00	0,00	565 000,00	16 308 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 218,75	0,00	21 332,00	1 568 550,75
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 471,00	0,00	21 332,00	56 803,00
			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	35 471,00	0,00	21 332,00	56 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 030,00	0,00	7 326,00	361 356,00
			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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 010,00	0,00	7 326,00	8 336,00
			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	26,00	26,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 010,00	0,00	7 300,00	8 310,00
855			Rodzina	5 144 424,46	0,00	9 860,00	5 154 284,46

			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	1 888 031,00	0,00	9 860,00	1 897 891,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	792,00	0,00	8 930,00	9 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00	0,00	930,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	5 472,00	805 472,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
			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	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
bieżące				132 117 754,52	0,00	618 743,00	132 736 497,52
			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	5 805 093,52	0,00	0,00	5 805 093,52
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 280 053,60	-212 750,60	0,00	3 067 303,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 205 053,60	-212 750,60	0,00	2 992 303,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 205 053,60	-212 750,60	0,00	2 992 303,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
majątkowe				4 008 052,95	-212 750,60	270 000,00	4 065 302,35
			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:				136 125 807,47	-212 750,60	888 743,00	136 801 799,87
			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	6 116 372,87	0,00	0,00	6 116 372,87

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				z tego:				z tego:																					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
6000		Transport i łączność	przed zmianą	9 053 898,60	2 569 783,00	2 534 783,00	15 000,00	2 519 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 115,60	6 484 115,60	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-212 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 750,60	-212 750,60	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	750,60	750,60	0,00	0,00	0,00										
6001	4	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	8 841 148,00	2 569 783,00	2 534 783,00	15 000,00	2 519 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 365,00	6 271 365,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	8 614 115,60	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	6 484 115,60	6 484 115,60	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-212 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 750,60	-212 750,60	0,00	0,00	0,00											
7509	5	Administracja publiczna	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	8 401 365,00	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	6 271 365,00	6 271 365,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	12 366 905,00	12 306 905,00	11 927 855,00	8 774 213,89	3 153 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00											
7509	5	Pozostała działalność	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	12 386 905,00	12 326 905,00	11 947 855,00	8 774 213,89	3 173 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00											
8010	5	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
8010	5	Oświata i wychowanie	po zmianach	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	46 996 733,34	46 957 233,34	36 736 022,00	31 137 872,00	5 598 150,00	6 603 627,00	100 105,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	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	0,00										
8012	0	Leczenie ogólnokształcące	po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	10 256 666,00	10 256 666,00	8 410 155,00	7 344 312,00	1 065 843,00	1 828 064,00	18 447,00	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	0,00										
8012	0	Leczenie ogólnokształcące	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	10 258 766,00	10 258 766,00	8 412 255,00	7 344 312,00	1 067 943,00	1 828 064,00	18 447,00	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	0,00										

8	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 573 794,75	26 331,5	24 544 540,25	19 158 743,00	5 385 797,25	477 555,00	67 887,00	1 245 612,50	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
5		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		zwiększenie	867 112,00	531 112,00	521 112,00	10 112,00	511 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 420 906,75	26 846 706,75	25 045 652,25	19 168 855,00	5 876 797,25	477 555,00	77 887,00	1 245 612,50	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00
8520	Dom pomocy społecznej	przed zmianą	24 710 527,75	24 472 327,75	22 683 073,25	17 566 251,00	5 116 822,25	477 555,00	66 087,00	1 245 612,50	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
2		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	855 000,00	519 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 545 527,75	24 971 327,75	23 172 073,25	17 566 251,00	5 605 822,25	477 555,00	76 087,00	1 245 612,50	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00
8529	Pozostała działalność	przed zmianą	14 655,00	14 655,00	14 655,00	11 678,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		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	12 112,00	12 112,00	12 112,00	10 112,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 767,00	26 767,00	26 767,00	21 790,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 195 325,75	5 195 325,75	4 973 074,75	4 400 289,00	572 785,75	150 305,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		zmniejszenie	-7 822,00	-7 822,00	-7 822,00	0,00	-7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		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	0,00
		po zmianach	5 187 503,75	5 187 503,75	4 965 252,75	4 400 289,00	564 963,75	150 305,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 407 182,00	4 407 182,00	4 402 682,00	4 052 360,00	350 322,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		zmniejszenie	-7 822,00	-7 822,00	-7 822,00	0,00	-7 822,00	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	0,00
		po zmianach	4 399 360,00	4 399 360,00	4 394 860,00	4 052 360,00	342 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 727 781,00	10 001 781,00	8 326 739,00	6 503 541,00	1 823 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
5		zmniejszenie	45 471,00	45 471,00	45 471,00	0,00	45 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		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	0,00
		po zmianach	10 773 252,00	10 047 252,00	8 372 210,00	6 503 541,00	1 868 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
8549	Pozostała działalność	przed zmianą	147 366,00	147 366,00	147 366,00	54 511,00	92 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		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	45 471,00	45 471,00	45 471,00	0,00	45 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 837,00	192 837,00	192 837,00	54 511,00	138 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rodzina	przed zmianą	12 999 728,47	11 322 403,70	4 859 492,00	3 713 102,00	1 146 390,00	311 417,00	4 452 427,00	1 699 062,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
5		zmniejszenie	-18 118,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		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	0,00
		po zmianach	12 981 610,47	11 304 285,70	4 859 492,00	3 713 102,00	1 146 390,00	311 417,00	4 434 309,00	1 699 062,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
8550	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	4 831 002,00	4 831 002,00	906 009,00	707 876,00	198 133,00	0,00	3 924 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		zmniejszenie	-18 118,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 118,00	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	0,00
		po zmianach	4 812 884,00	4 812 884,00	906 009,00	707 876,00	198 133,00	0,00	3 906 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyniki razem:	przed zmianą	141 158 983,26	131 680 175,35	108 531 848,81	81 462 965,89	27 068 882,92	11 066 519,00	5 444 550,00	6 462 159,54	0,00	0,00	9 478 807,91	9 478 807,91	1 628 206,77	0,00	0,00
		zmniejszenie	-258 690,60	-45 940,00	-27 822,00	0,00	-27 822,00	0,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	-212 750,60	-212 750,60	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	934 683,00	598 683,00	508 683,00	10 112,00	578 571,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 834 975,66	132 232 918,35	109 092 709,81	81 473 077,89	27 619 631,92	11 066 519,00	5 436 432,00	6 462 159,54	0,00	0,00	9 602 057,31	9 602 057,31	1 628 206,77	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
600		Transport i łączność	6 484 115,60	- 212 750,60	6 271 365,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 484 115,60	- 212 750,60	6 271 365,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 115,60	- 212 750,60	6 271 365,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	4 187 547,60	- 212 750,60	3 974 797,00
852		Pomoc społeczna	238 200,00	336 000,00	574 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	238 200,00	336 000,00	574 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	336 000,00	496 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 27	60 000,00	103 000,00	163 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce	60 000,00	103 000,00	163 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska	40 000,00	110 000,00	150 000,00
		Zakup zestawu kociołków przechyłnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			9 478 807,91	123 249,40	9 602 057,31

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 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	-	1 163 236,00
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	653 722,00	-	-
		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	-	-
				2 529 096,00	-	-
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	385 027,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	686 443,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	509 665,00	-	-
		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	61 040,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	137 320,00	-	-
				1 828 064,00	-	-
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	Branzowa 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	236	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

UZASADNIENIE

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

- zwiększa się dochody o kwotę 39.531,00 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek, różnych dochodów, wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z lokalnych opłat, z tytułu grzywien i kar pieniężnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 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 565.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, w oparciu o wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej, co skutkuje na wysokość wydatków w następujących placówkach:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 45.000,00 zł;
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 290.000,00 zł;
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 30.000,00 zł;
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 200.000,00 zł;
- zwiększa się dochody w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie o kwotę 2.100,00 zł uzyskane z tytułu wynagrodzenia za terminowe zapłaty podatku, za wynajem pomieszczeń, wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, jednocześnie zwiększając stronę wydatkową z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki;
- w związku z przystąpieniem do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie 12.112,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację tego zadania;
- z uwagi na przyznanie dofinansowania projektów ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" przypisuje się środki w kwocie 270.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce - 90.000,00 zł (wymagany wkład własny w kwocie 73.000,00 zł);
 - b) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska - 90.000,00 zł (wymagany wkład własny w kwocie 60.000,00 zł);
 - c) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 27 - 90.000,00 zł (wymagany wkład własny w kwocie 73.000,00 zł);
- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 212.750,60 zł z uwagi na rozstrzygnięcie procedur przetargowych oraz aneksem do umowy zmianie uległa całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski”;

- wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu dla Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

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

SKARBNIK POWIATU
Szałkowska
Sylvia Szalkowska