

z dnia 27 października 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. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 18.342,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 18.342,00 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. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 222.803,81 zł;

2) celowe w wysokości - 2.311.623,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.200.030,00 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 12.467,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciepala

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:

- w wyniku przeprowadzonej analizy planowanych dochodów pod kątem wykonania, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz zwiększenia dochodów o kwotę 49.527,00 zł, w tym z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z różnych dochodów, opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
 - przypisuje się po stronie dochodów kwotę 274.000,00 zł uzyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kutno w formie dotacji celowej na realizację 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”, jednocześnie zmniejsza się budżet powiatu z tytułu realizacji tego zadania o kwotę 573.869,00 zł w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych zmianie uległa całkowita wartość zadania. Szczegóły obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - zwiększa się dochody o kwotę 242.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, w oparciu o wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej, co skutkuje jednocześnie na wysokość wydatków w następujących placówkach:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 200.000,00 zł;
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 12.000,00 zł;
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 30.000,00 zł;
 - uwzględniono w planie dochodów kwotę 20.000,00 zł tytułem darowizny, co odpowiednio wpłynie na zwiększenie wydatków w planie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11;
 - urealniono wydatki w zakresie porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych);
 - urealnia się wysokość dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych, z uwagi na powstałe oszczędności część środków będzie przeznaczona na wydatki jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia potrzeb do końca bieżącego roku w tej sferze budżetu;
- Zwiększa się stan rezerw w kwocie ogółem 2.200.000,00 zł, w tym rezerwę oświatową o kwotę 2.200.000,00 zł, która po zmianie wynosi 2.200.030,00 zł.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała