

z dnia 30 listopada 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 1.531.316,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 1.531.316,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik - Przychody budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik - Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 188.207,81 zł;

2) celowe w wysokości - 1.897.232,04 zł, w tym:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 1.785.639,04 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. W uchwale nr 106/XVIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2020 rok, wprowadza się następującą zmianę w treści uchwały:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na sfinansowanie:

a) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł,

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, 695 i 1175

b) planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.500.000,00 zł, oraz limit z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

2) § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz do wysokości 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego



Marek Ciapała

UZASADNIENIE

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

- w wyniku przeprowadzonej analizy planowanych dochodów pod kątem wykonania, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40.402,00 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 w budżecie środki w kwocie 189.486,74 zł wynikające z dofinansowania zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z podpisanym aneksem z Wojewodą Łódzkim, którą przypisuje się do wydatków Starostwa Powiatowego w Kutnie,
- podwyższa się budżet powiatu o kwotę 10.500,00 zł z tytułu podpisanych porozumień w sprawie przekazania pomocy finansowej przez Gminę Oporów w celu utworzenia nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dotyczy linii relacji Dąbkowice - Kutno p. Oporów (kwota 4.000,00 zł) oraz przez Gminę Strzelce w celu utworzenia linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dotyczy linii relacji Strzelce - Kutno p. Przyórz i Strzelce - Kutno p. Niedrzew (kwota 6.500,00 zł),
- przypisuje się w budżecie powiatu środki w kwocie 40.860,00 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiana została uwzględniona w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie, środki stanowią dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.933,00 zł, co jednocześnie zwiększa plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.995,00 zł, co jednocześnie zwiększa plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 261.425,14 zł, w związku z korektą planu pod kątem realizacji projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz plan wydatków o kwotę ogółem 756.882,46 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie "Mobilni zawodowcy,, o kwotę 318.571,62 zł. W związku z aneksem do umowy wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" o kwotę 116.150,02 zł z powodu zmiany okresu realizacji projektu,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój,, o kwotę 322.160,82 zł z powodu zmiany okresu realizacji projektu,

- dokonuje się zmiany wysokości planowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 37.000,00 zł, co jednocześnie wpływa na wysokość wydatków Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,
- przypisuje się dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej na walkę z COVID-19, co skutkuje zwiększeniem wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pniewie,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106.500,00 zł z tytułu dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i art. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższa zmiana została uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn. "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" wydłuża się okres realizacji programu do roku 2022, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 696.645,98 zł, środki zwiększą limit roku 2021 i 2022,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł, co jednocześnie umniejsza plan wydatków w Bursie Nr 1 w Kutnie. Zmiana wynika z niewykonania dochodów ze względu na brak młodzieży z powodu ograniczeń epidemiologicznych;
- aktualizuje się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu (zadanie dwuletnie) pn. "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6", środki w kwocie 691.786,00 zwiększą limit roku 2021,
- w związku z założeniem spółdzielni socjalnej pn. „Samorządowa Spółdzielnia Socjalna” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł tytułem wniesienia wpisowego oraz 5.000,00 zł z tytułu wniesienia wkładu do spółdzielni,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.596,00 zł stanowiący 10% udziału w kosztach działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie w związku z pozyskaniem środków PFRON w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami III obszar D;
- zwiększa się dochody i wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie o kwotę 1.531,00 zł;
- zwiększa się dochody i wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie o kwotę 300,00 zł tytułem odszkodowania w związku z likwidacją szkody;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie o kwotę 653,00 zł z tytułu wynagrodzeń za terminowe zapłaty podatku, a także za wynajem pomieszczeń, środki przeznacza się na bieżące potrzeby placówki;
- zwiększa się dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie o kwotę 5.880,00 zł z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie;
- 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;

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicy do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach” na kwotę 30.000,00 zł, zadanie pn. "Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie na kwotę 420.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021) oraz umniejsza się planowaną kwotę o 18.200,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej"

- aktualizuje się plan wydatków do kwoty poniesionych wydatków w roku 2020 na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz sporządzenie Karty efektu ekologicznego dotyczących realizacji zadań:

a) Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24,,

b) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11,,

c) "Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6,,

Na realizację powyższych zadań w roku 2021 planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach naboru z programu priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych jst - IV edycja.

- wprowadza się przesunięcie między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planu określonego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą stan rezerw przedstawia się następująco:

- zwiększa się stan rezerw o kwotę ogółem 1.767.063,04 zł, w tym rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 8.596,00 zł (po zmianie 188.207,81 zł), rezerwę oświatową zwiększa się o kwotę 1.775.659,04 zł (po zmianie 1.785.639,04 zł).

Z uwagi na konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku, uwalnia się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wprowadza się jako nadwyżkę z lat ubiegłych w roku 2021 w kwocie 1.300.000,00 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mark Ciapala