

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 162/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 715.204,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się przychody powiatu o kwotę 73.097,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 788.301,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 73.097,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 9.130.769,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 700.545,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.231.429,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.873.700,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 149,00	0,00	2 568,00	1 782 717,00
			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	1 780 149,00	0,00	2 568,00	1 782 717,00
			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
		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	1 213 199,00	0,00	2 568,00	1 215 767,00
801			Oświata i wychowanie	4 594 300,54	0,00	206 252,39	4 800 552,93
			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	4 407 024,54	0,00	205 952,39	4 612 976,93
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	4 521 192,54	0,00	205 952,39	4 727 144,93
			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	4 407 024,54	0,00	205 952,39	4 612 976,93
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 123 847,05	0,00	205 952,39	2 329 799,44
852			Pomoc społeczna	23 811 208,46	0,00	75 000,00	23 886 208,46
			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	605 951,46	0,00	0,00	605 951,46
	85202		Domy pomocy społecznej	23 811 208,46	0,00	75 000,00	23 886 208,46
			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	605 951,46	0,00	0,00	605 951,46
		0830	Wpływy z usług	17 178 000,00	0,00	75 000,00	17 253 000,00
855			Rodzina	4 659 328,07	-840 628,07	0,00	3 818 700,00
			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	840 628,07	-840 628,07	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 719 484,07	-840 628,07	0,00	1 878 856,00
			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	840 628,07	-840 628,07	0,00	0,00

		205 7	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	840 628,07	-840 628,07	0,00	0,00
bieżące				136 739 577,47	-840 628,07	283 820,39	136 182 769,79
			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	5 853 604,07	-840 628,07	205 952,39	5 218 928,39
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
			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
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 805 160,00	-170 557,00	0,00	1 634 603,00
			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	1 399 099,00	-170 557,00	0,00	1 228 542,00
			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
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 399 099,00	-170 557,00	0,00	1 228 542,00
majątkowe				9 020 010,00	-170 557,00	12 160,00	8 861 613,00
			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
Ogółem:				145 759 587,47	-1 011 185,07	295 980,39	145 044 382,79
			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	5 853 604,07	-840 628,07	205 952,39	5 218 928,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana planu przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 873 221,74	- 73 097,00	5 800 124,74

Razem: 10 978 350,74

Razem: -73 097,00

Razem: 10 905 253,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz .	Rozd z.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 700 551,00	13 320 551,00	12 957 501,00	9 640 686,00	3 316 815,00	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	185 885,83	185 885,83	185 885,83	0,00	185 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 886 436,83	13 506 436,83	13 143 386,83	9 640 686,00	3 502 700,83	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	185 885,83	185 885,83	185 885,83	0,00	185 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 385,83	218 385,83	218 385,83	0,00	218 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 693 689,25	52 542 463,25	41 841 988,00	36 595 943,00	5 246 045,00	5 950 829,00	143 399,00	4 606 247,25	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	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	220 980,39	220 980,39	15 028,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	205 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 914 669,64	52 763 443,64	41 857 016,00	36 595 943,00	5 261 073,00	5 950 829,00	143 399,00	4 812 199,64	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	18 136 201,00	17 169 180,00	16 621 246,00	14 773 225,00	1 848 021,00	508 896,00	39 038,00	0,00	0,00	0,00	967 021,00	967 021,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 142 281,00	17 175 260,00	16 627 326,00	14 773 225,00	1 854 101,00	508 896,00	39 038,00	0,00	0,00	0,00	967 021,00	967 021,00	0,00	0,00	0,00	

8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 733 606,00	3 733 606,00	2 994 899,00	2 565 183,00	429 716,00	727 750,00	10 957,00	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	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 739 522,00	3 739 522,00	3 000 815,00	2 565 183,00	435 632,00	727 750,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 207 676,00	11 184 576,00	9 573 426,00	8 521 116,00	1 052 310,00	1 590 917,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 210 544,00	11 187 444,00	9 576 294,00	8 521 116,00	1 055 178,00	1 590 917,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 003 553,00	1 003 553,00	458 015,00	408 274,00	49 741,00	544 870,00	668,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 717,00	1 003 717,00	458 179,00	408 274,00	49 905,00	544 870,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	6 702 534,25	5 541 429,25	880 346,00	178 145,00	702 201,00	5 000,00	49 836,00	4 606 247,25	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	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	205 952,39	205 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 908 486,64	5 747 381,64	880 346,00	178 145,00	702 201,00	5 000,00	49 836,00	4 812 199,64	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 978 150,46	25 873 150,46	24 834 384,00	21 125 557,00	3 708 827,00	368 417,00	64 398,00	605 951,46	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 725,00	-50 725,00	-50 725,00	-50 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 725,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 725,00	105 725,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 108 150,46	25 897 425,46	24 858 659,00	21 074 832,00	3 783 827,00	368 417,00	64 398,00	605 951,46	0,00	0,00	210 725,00	210 725,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 868 265,46	23 763 265,46	22 726 577,00	19 316 163,00	3 410 414,00	368 417,00	62 320,00	605 951,46	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 725,00	-50 725,00	-50 725,00	-50 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125 725,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 725,00	50 725,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 943 265,46	23 787 540,46	22 750 852,00	19 265 438,00	3 485 414,00	368 417,00	62 320,00	605 951,46	0,00	0,00	155 725,00	155 725,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 711 450,00	1 711 450,00	1 710 000,00	1 480 000,00	230 000,00	0,00	1 450,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 766 450,00	1 711 450,00	1 710 000,00	1 480 000,00	230 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 267 852,90	11 237 852,90	5 242 545,00	4 044 726,00	1 197 819,00	326 988,00	4 398 152,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 325 167,90	-1 325 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-1 270 167,90	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	9 942 685,00	9 912 685,00	5 242 545,00	4 044 726,00	1 197 819,00	326 988,00	4 343 152,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 832 196,00	4 832 196,00	954 523,00	718 723,00	235 800,00	0,00	3 877 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	4 777 196,00	4 777 196,00	954 523,00	718 723,00	235 800,00	0,00	3 822 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 372 746,90	6 342 746,90	4 285 412,00	3 323 993,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 270 167,90	-1 270 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 167,90	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	5 102 579,00	5 072 579,00	4 285 412,00	3 323 993,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	154 963 454,16	138 944 200,19	116 393 338,58	91 383 024,00	25 010 314,58	10 465 206,00	5 353 289,00	6 482 366,61	0,00	250 000,00	16 019 253,97	16 019 253,97	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 375 892,90	-1 375 892,90	-50 725,00	-50 725,00	0,00	0,00	-55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	587 591,22	481 866,22	275 913,83	0,00	275 913,83	0,00	0,00	205 952,39	0,00	0,00	105 725,00	105 725,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 175 152,48	138 050 173,51	116 618 527,41	91 332 299,00	25 286 228,41	10 465 206,00	5 298 289,00	5 418 151,10	0,00	250 000,00	16 124 978,97	16 124 978,97	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	105 000,00	105 725,00	210 725,00
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	50 725,00	155 725,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 725,00	105 725,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	0,00	50 725,00	50 725,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			16 019 253,97	105 725,00	16 124 978,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2021 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 074,00	-	182 103,00
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	-	-	10 600,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	16 510,00
		2320	Powiat Brodnicki	-	-	3 150,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	3 850,00
						34 110,00
801	80134	2320	Miasto Włocławek			2 000,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	6 350,00
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	1 000,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	1 650,00
						11 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	45 110,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 993,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 993,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	850 974,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	716 100,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 567 074,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 729 810,00	-	986 219,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	170 070,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	101 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	237 826,00	-	-
				508 896,00	-	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	96 542,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	358 102,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	380 178,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	301 182,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	440 152,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	404 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	76 400,00		
				2 056 556,00	-	-

801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	608 072,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	85 568,00	-	-
				693 640,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	670 135,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	458 398,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	27 348,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	69 280,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00	-	-
				1 590 917,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	505 840,00	-	-
				505 840,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	177 099,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	98 343,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	76 904,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	64 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	30 400,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	57 924,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	-	-
				544 870,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				5 900 719,00	-	-
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	5 000,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	71 210,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	71 210,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	368 417,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	368 417,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	84 373,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	72 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 411,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	159 104,00

854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 785 953,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 829 091,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	326 988,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	326 988,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno	-	-	8 750,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	8 750,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa Poznań	-	-	3 000,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	8 000,00
			Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów"	-	-	8 000,00
			Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno	-	-	9 650,00
			Akademia Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	46 750,00
Ogółem dotacje				9 296 884,00	-	1 168 322,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

- II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie,
- Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie.

Przypisuje się dochody w kwocie ogółem 205.952,39 zł, co wpływa na wysokość wydatków w Zespole Szkół w Żychlinie, z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 170.557,00 zł planowanej kwoty dochodów z tytułu dotacji i zmniejszenia o kwotę 73.097,00 zł przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6,„. Po stronie wydatków dostosowuje się wysokość środków własnych zaangażowanych na powyższe zadanie w kwocie 243.654,00 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 75.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców, co skutkuje na wysokość wydatków w Domu Pomocy Społecznej Kutno, ul. Oporowska 27

Wyodrębnia się w ramach planu Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kutnie kwotę 55.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Doprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13" oraz w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w Pniewie kwotę 50.725,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pniewie" stanowiącą wymagany wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu.

Z uwagi na informację z Urzędu Marszałkowskiego o możliwości rozwiązania umowy na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 840.628,07 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.270.167,90 zł. Przyczyną rezygnacji jest brak dostatecznych środków finansowych oraz bezskuteczna próba wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach posiadanych przez Powiat środków.

Urealniono kwoty dotacji udzielone z budżetu powiatu w 2021 roku, co obrazuje załącznik nr 5.

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 73.097,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 9.130.769,69 zł. Wobec powyższego zmniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 73.097,00 zł (przychody po zmianie wynoszą 10.905.253,74 zł), zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.