

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), 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 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane ze środków na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 126.993,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz .	Rozdz .	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 049 301,00	0,00	1 384 680,00	9 433 981,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 384 680,00	1 384 680,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 384 680,00	1 384 680,00
bieżące				136 177 084,42	0,00	1 384 680,00	137 561 764,42
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84
majątkowe							
majątkowe				8 271 627,00	0,00	0,00	8 271 627,00
			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:				144 448 711,42	0,00	1 384 680,00	145 833 391,42
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 546 101,00	8 296 101,00	8 064 301,00	7 360 301,00	704 000,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 384 680,00	1 384 680,00	565 860,00	0,00	565 860,00	818 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 930 781,00	9 680 781,00	8 630 161,00	7 360 301,00	1 269 860,00	818 820,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	1 384 680,00	1 384 680,00	565 860,00	0,00	565 860,00	818 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 480,00	1 416 480,00	597 660,00	0,00	597 660,00	818 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	161 391 273,67	136 367 029,51	114 398 136,27	89 145 806,00	25 252 330,27	12 255 321,00	4 998 294,00	4 473 604,55	0,00	241 673,69	25 024 244,16	25 024 244,16	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	1 384 680,00	1 384 680,00	565 860,00	0,00	565 860,00	818 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 775 953,67	137 751 709,51	114 963 996,27	89 145 806,00	25 818 190,27	13 074 141,00	4 998 294,00	4 473 604,55	0,00	241 673,69	25 024 244,16	25 024 244,16	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 830 000,00	-	1 076 664,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 455,00
			Gmina Bedlno	-	-	20 437,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	11 485,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 467,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 699,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 109,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	12 253,00
			Gmina Łanięta	-	-	9 729,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	106 244,00
754	75495	2710	Gmina Nowe Ostrowy	-	-	105 120,00
			Gmina Krośniewice	-	-	140 400,00
			Gmina Kutno	-	-	70 200,00
			Gmina Strzelce	-	-	81 900,00
			Gmina Dąbrowice	-	-	93 600,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	46 800,00
			Gmina Oporów	-	-	70 200,00
			Gmina Bedlno	-	-	93 600,00
			Gmina Łanięta	-	-	117 000,00
Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa				-	-	818 820,00
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	8 250,00
			Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	3 300,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00
			Powiat Brodnicki	-	-	3 300,00
			Powiat Gostyniński	-	-	16 500,00
				-	-	36 300,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	2 200,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	1 650,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00
			Powiat Gostyniński	-	-	2 750,00
				-	-	14 300,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	50 600,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 000,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	960 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	870 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 830 000,00	-	-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 258 460,00	-	909 017,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	336 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	362 000,00	-	-
		2830	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	768,00
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie (niepubliczne-256,00 zł, publiczne-1.472,00 zł)	-	-	1 728,00
				768 000,00	-	2 496,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	803 400,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	390 200,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	849 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	719 200,00	-	-
				2 816 800,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	780 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	-	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 688,00
				835 000,00	-	2 688,00
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	283 360,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	731 800,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	522 400,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	44 700,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	61 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	190 000,00	-	-
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	1 088,00
				1 833 260,00	-	1 088,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	442 000,00	-	-
				442 000,00	-	-

801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	188 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	203 200,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	77 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	38 400,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	33 600,00	-	-
				540 200,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				7 235 260,00	-	6 272,00
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
852	85202	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	254 664,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	254 664,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	93 707,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	80 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 678,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	176 705,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 200,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 980 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 023 200,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	343 336,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	343 336,00
Ogółem dotacje				11 088 460,00	-	1 985 681,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane ze środków na wyodrębnionym rachunku

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 680,00
	75495		Pozostała działalność	1 384 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 384 680,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 680,00
	75495		Pozostała działalność	1 384 680,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Nowe Ostrowy	105 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Krośnice	140 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kutno	70 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Strzelce	81 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Dąbrowice	93 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Krzyżanów	46 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Oporów	70 200,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Bedlno	93 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Łanięta	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Powiat Kutnowski	565 860,00
Ogółem				1 384 680,00

UZASADNIENIE

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uwzględnia się w budżecie kwotę 1.384.680,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki te zostały wyodrębnione w formie odrębnego załącznika do uchwały budżetowej jako dochody z ww. Funduszu i wydatki finansowane ze środków na wyodrębnionym rachunku.

Ponadto w celu usprawnienia procesu zmian w uchwale budżetowej, dotyczących podejmowania działań i udzielania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy mających status uchodźcy dokonuje się stosownych zmian w treści uchwały budżetowej. Zmiany wynikają z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i polegają na dodaniu kolejnych upoważnień dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w uchwale budżetowej.