

UCHWAŁA NR / /15

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia

2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 595, poz. 645; Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015 r., poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.450.944,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **5.336.035,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę **7.786.979,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.833.738,08 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.833.738,08 zł.

§ 3. Ustala się rezerwy budżetu:

- 1) ogólną w wysokości 814.560,73 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.319.134,79 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 703.459,50 zł w rozdz. 75818;
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177.000,00 zł w rozdz. 75421;
 - c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.000,00 zł w rozdz. 80195;
 - d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 24.500,00 zł w rozdz. 92195;
 - e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.000,00 zł w rozdz. 92605;
 - f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu, w szczególności z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.960.395,29 zł w rozdz. 75818;
 - g) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 219.850,00 zł w rozdz. 85195;
 - h) na zwrot kosztów kart pojazdu wydane w okresie od 21.08.2003 r do 15.04.2006 r w kwocie 1.120.800,00 zł w rozdz. 75020;
 - i) na dotacje dla Muzeów w kwocie 73.130,00 zł w rozdz. 92118 w celu pozyskania środków zewnętrznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /15 Rady Powiatu w Kutnie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	48 266 237,00	-554 196,00	2 142,00	47 714 183,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 140 501,00	-554 196,00	0,00	35 586 305,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 140 501,00	-554 196,00	0,00	35 586 305,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 556,00	0,00	2 142,00	8 184 698,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 556,00	0,00	2 142,00	8 184 698,00
851			Ochrona zdrowia	5 034 900,00	0,00	2 696 808,00	7 731 708,00
			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	2 696 808,00	2 696 808,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 696 808,00	2 696 808,00
			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	2 696 808,00	2 696 808,00
		2005	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	0,00	0,00	2 292 286,80	2 292 286,80
		2006	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	0,00	0,00	404 521,20	404 521,20
852			Pomoc społeczna	15 175 627,00	0,00	250 000,00	15 425 627,00

			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	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	13 453 372,00	0,00	250 000,00	13 703 372,0
			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	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 524 700,00	0,00	250 000,00	8 774 700,0
bieżące razem:				96 930 330,50	-554 196,00	2 948 950,00	99 325 084,50
			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	32 140,50	0,00	2 696 808,00	2 728 948,50

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 862,00	0,00	56 190,00	316 052,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 862,00	0,00	56 190,00	316 052,00
			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
		6280	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	259 862,00	0,00	56 190,00	316 052,00
majątkowe razem:				340 605,45	0,00	56 190,00	396 795,45
			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:				97 270 935,95	-554 196,00	3 005 140,00	99 721 879,95
			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	32 140,50	0,00	2 696 808,00	2 728 948,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały nr / /15 Rady Powiatu w Kutnie

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	1 004 796,00	1 004 796,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 331 239,96	4 331 239,96

Razem: 150000,0000

Razem: 5336035,9600

Razem: 5486035,9600

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12 +13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	55 317,00	55 317,00	55 317,00	0,00	55 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 317,00	55 317,00	55 317,00	0,00	55 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 960 842,58	640 842,58	640 842,58	0,00	640 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 842,58	640 842,58	640 842,58	0,00	640 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	29 060,48	29 060,48	8 998,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	20 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-78 470,00	-78 470,00	0,00	0,00	0,00	-78 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-18 956,00	-18 956,00	0,00	0,00	0,00	-18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 826,00	95 826,00	0,00	0,00	0,00	95 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	29 060,48	29 060,48	8 998,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	20 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 696 808,00	2 696 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 808,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 696 808,00	2 696 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Pomoc społeczna	683 550,00	671 950,00	671 950,00	400 000,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	84 550,00	72 950,00	72 950,00	51 000,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	587 000,00	587 000,00	587 000,00	337 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 934,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	75 934,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 578,90	60 578,90	0,00	0,00
925	92595	Pozostała działalność	60 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 578,90	60 578,90	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 786 979,96	4 249 801,06	1 441 496,58	450 000,00	991 496,58	91 434,00	0,00	2 716 870,48	0,00	0,00	3 537 178,90	1 537 178,90	0,00	2 000 000,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały nr / /15

Rady Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 111,42	145 000,00	267 111,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 111,42	145 000,00	267 111,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 111,42	145 000,00	267 111,42
			Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	0,00	145 000,00	145 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Podwyższenie udziałów w Spółce KSS Kutno (w tym: § 944 w kwocie 1.004.796,00 zł pozostałe przychody z prywatyzacji)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	122 000,00	11 600,00	133 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 600,00	11 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00
			Zakup atlasu do siłowni POW "Tęcza" w Kutnie	0,00	7 600,00	7 600,00
			Zakup zmywarki do kuchni POW "Tęcza" w Kutnie	0,00	4 000,00	4 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	415 927,71	60 578,90	476 506,61
	92595		Pozostała działalność	415 927,71	60 578,90	476 506,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 927,71	60 578,90	476 506,61
			Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	415 927,71	60 578,90	476 506,61
Razem				785 039,13	2 217 178,90	3 002 218,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			75 934	-	15 500
801	80130	Powiat Wyszkowski	-	-	-1 600
		Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych	-	-	-1 600
801	80134	Powiat Wyszkowski	-	-	1 600
		Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych	-	-	1 600
921	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	75 934	-	-
		Prowadzenie muzeów	75 934		
		Miasto Kutno	-	-	15 500
926	92605	Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Licealiady"	-	-	15 500
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-78 470	-	-
			-78 470	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-17 356	-	-
			-17 356	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	78 470	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	17 356		-
			95 826	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			0	-	-
Ogółem dotacje			75 934	-	15 500

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych w 2015 roku

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	1 000,00	1 000,00
Razem				1 000,00	1 000,00

Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 1 / 15
Rady Powiatu w Kutnie

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	2015 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki ogółem		3 709 126,14	598 196,75	3 110 929,39	2 848 804,68	453 494,40	0,00	0,00	453 494,40	2 395 310,28	0,00	0,00	0,00	2 395 310,28	
	Wydatki bieżące razem		3 709 126,14	598 196,75	3 110 929,39	2 848 804,68	453 494,40	0,00	0,00	453 494,40	2 395 310,28	0,00	0,00	0,00	2 395 310,28	
	Wydatki majątkowe razem		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	
	Program EFS	80195														
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Razem wydatki bieżące:		50 018,50	39 018,50 ₍₁₎	11 000,00	34 901,00	23 901,00			23 901,00	11 000,00				11 000,00	
	2014 r.		15 117,50	15 117,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015 r.		34 901,00	23 901,00	11 000,00	34 901,00	23 901,00			23 901,00	11 000,00				11 000,00	
	Program EFS	80195														
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Razem wydatki bieżące:		91 420,00	39 411,00 ₍₂₎	52 009,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00				14 861,00	
	2014 r.		51 486,80	14 338,80	37 148,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015 r.		39 933,20	25 072,20	14 861,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00				14 861,00	
	Program EFS	80195														
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	77 162,48	0,00			0,00	77 162,48				77 162,48	
	2014 r.		1 497,52	0,00	1 497,52	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2015 r.		77 162,48	0,00	77 162,48	77 162,48	0,00			0,00	77 162,48				77 162,48	
	2016 r.		23 912,64	0,00	23 912,64	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program PL 13	85149														
	Nr rej: 009/13/14															
	Razem wydatki bieżące:		3 465 115,00	519 767,25	2 945 347,75	2 696 808,00	404 521,20			404 521,20	2 292 286,80				2 292 286,80	
	2015 r.		2 696 808,00	404 521,20	2 292 286,80	2 696 808,00	404 521,20			404 521,20	2 292 286,80				2 292 286,80	
	2016 r.		768 307,00	115 246,05	653 060,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
(1) wkład własny niepieniężny 39 018,50 zł																

(1) wkład własny niepieniężny 39 018,50 zł

(2) wkład własny niepieniężny 39 411,00 zł

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę **2.450.944,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym o kwotę 250.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, co zwiększa również wydatki w tej placówce, fakt ten prezentuje załącznik Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 2.142,00 zł, a zmniejsza część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 554.196,00 zł, co wynika z decyzji Ministra Finansów ustalającej kwotę subwencji na 2015 rok.

Dochody w kwocie 2.696.808,00 zł zwiększają również wydatki na realizację programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dochody w kwocie 56.190,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie”, która zgodnie z zawartym aneksem do umowy zwiększa planowaną kwotę na 2015 rok.

Przychody w kwocie 5.336.035,96 zł to wolne środki budżetu ustalone na dzień 31.12.2014 roku, w tym przychody z prywatyzacji to kwota 1.004.796,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 2. Zwiększa się wydatki o kwotę **7.786.979,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Erasmus+”, „Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych” na ogólną kwotę 20.062,48 zł oraz wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.696.808,00 zł na realizację programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, co prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 595.038,58 zł oraz rezerwy celowe: rezerwę oświatową o kwotę 45.804,00 zł i rezerwę inwestycyjną o kwotę 1.320.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 145.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6” oraz o kwotę 7.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup atlasu do siłowni POW Tęcza Kutno” i o 4.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup zmywarki do kuchni POW Tęcza Kutno”, co prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 60.578,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie”, co prezentuje również załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki o kwotę 55.317,00 zł na kompleksową modernizację ewidencji budynków i lokali polegającej na aktualizacji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Wola Kałkowa, Gostawice, Mirosławice i obręb Szewce Nagórne.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie zwiększa się wydatki o kwotę 14.389,00 zł na wykonanie remontu schodów zewnętrznych.

Zwiększa się wydatki w dziale Pomoc społeczna w rozdz. 85201, 85202, 85218 i 85220 na ogólną kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Ponadto zwiększa się wydatki w rozdz. 75020 (Starostwa powiatowe) w wys. 50.000,00 zł w związku z planowaną zmianą w regulaminie organizacyjnym i utworzeniem nowego stanowiska pełnomocnika Starosty ds. pacjenta.

W związku z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wprowadzonych zmian do klasyfikacji budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży, dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W celu wykonania ekspertyz p.poż dla 3 budynków z zespołu zamkowo-parkowego oraz na pokrycie kosztów remontowo – konserwatorskich zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 75.934,00 zł dla Muzeum Zamek w Oporowie oraz zwiększa się dotację celową o 15.500,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady”, co prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie na kwotę 2.000.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.

Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszeński