

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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **190.007,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **190.007,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

- 1) ogólną w wysokości 810.480,73 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.960.156,79 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 698.459,50 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 3.122,00 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 7.400,00 zł w rozdz. 92195;

e) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu, w szczególności
z zakresu ochrony środowiska w kwocie 660.395,29 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 532,00	0,00	1 007,00	733 539,00
			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	732 532,00	0,00	1 007,00	733 539,00
			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	Dochody 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	233 292,00	0,00	1 007,00	234 299,00
851			Ochrona zdrowia	7 731 708,00	-2 696 808,00	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	2 696 808,00	-2 696 808,00	2 696 808,00	2 696 808,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 696 808,00	-2 696 808,00	0,00	0,00
			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	2 696 808,00	-2 696 808,00	0,00	0,00
		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	2 292 286,80	-2 292 286,80	0,00	0,00
		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	404 521,20	-404 521,20	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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

		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
		2007	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
852			Pomoc społeczna	15 425 627,00	0,00	189 000,00	15 614 627,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 703 372,00	0,00	189 000,00	13 892 372,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 774 700,00	0,00	189 000,00	8 963 700,00
bieżące razem:				99 325 084,50	-2 696 808,00	2 886 815,00	99 515 091,50
			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	2 728 948,50	-2 696 808,00	2 696 808,00	2 728 948,50

majątkowe

majątkowe razem:				396 795,45	0,00	0,00	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:				99 721 879,95	-2 696 808,00	2 886 815,00	99 911 886,95
			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	2 728 948,50	-2 696 808,00	2 696 808,00	2 728 948,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 1.	Rozdz. 2.	Nazwa 3.	Ogółem (5+14) 4.	Razem bieżące (6+9+10+11+12 +13) 5.	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące 9.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.	Wydatki z udziałem środków UE 11.	Wydatki na obsługę długu 12.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 13.	Wydatki majątkowe 14.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Razem (7+8) 6.	Wynagrodzenia i pochothane 7.	Zadania statutowe 8.							inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17.
600		Transport i łączność	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
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
758		Różne rozliczenia	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	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	2 696 808,00	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
852		Pomoc społeczna	190 007,00	190 007,00	190 007,00	0,00	190 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	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
Ogółem			190 007,00	190 007,00	190 007,00	0,00	190 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	1 300 000,00	1 360 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	1 300 000,00	1 360 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 300 000,00	1 360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów-Strzegocin	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 111,42	- 145 000,00	122 111,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 111,42	- 145 000,00	122 111,42
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	145 000,00	- 145 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	145 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	145 000,00	145 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	0,00	145 000,00	145 000,00
Razem				3 002 218,03	1 300 000,00	4 302 218,03

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

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 4
do uchwały Nr 1 / 2015
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				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	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														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1		"Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych"												
	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.	80195	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														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.2		"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu"												
	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.	80195	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														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.2		"ERASMUS+"												
	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.	80195	23 912,64	0,00	23 912,64	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program PL 13														
	Nr rej: 009/13/14		"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"												
	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.	85195	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

(2) wkład własny niepieniężny 39 411,00 zł

SKARBNIK POWIATU


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę **190.007,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym o kwotę 1.007,00 zł z tytułu zawarcia nowej umowy najmu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie oraz o kwotę 189.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w Wojszycach i w Pniewie.

Zwiększa się wydatki o kwotę **190.007,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym o kwotę 1.007,00 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie zabezpieczając środki na wyjazd wakacyjny dla dzieci przebywających w placówce oraz o kwotę 189.000,00 zł w domach pomocy społecznej w Wojszycach i w Pniewie na bieżące wydatki.

Ponadto zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów-Strzegocin” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmienia się rozdział, z którego realizowany jest projekt w ramach Programu PL13 „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie” z rozdz. 85149 na rozdz. 85195 – Pozostała działalność oraz zmienia się rozdział do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6” z rozdz. 70005 na rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, co prezentuje załącznik Nr 2 i Nr 3.


SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski