

UCHWAŁA NR / /15
RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia czerwca 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 **222.017,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **222.017,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

1) ogólną w wysokości 718.952,73 zł;

2) celowe w wysokości 2.848.931,79 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 694.559,50 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177.000,00 zł w rozdz. 75421;

c) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu, w szczególności z zakresu ochrony środowiska w kwocie 563.592,29 zł w rozdz. 75818;

d) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 219.850,00 zł w rozdz. 85195;



- e) 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;
- f) 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.

RADCA PRAWNY


Agnieszka Wiosetek
Wa-Pi 160

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							
600			Transport i łączność	84 340,00	0,00	8 000,00	92 340,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 539,00	0,00	3 817,00	737 356,00
			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	733 539,00	0,00	3 817,00	737 356,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 180,00	0,00	3 817,00	24 997,00
801			Oświata i wychowanie	130 023,50	0,00	1 200,00	131 223,50
			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	0,00	32 140,50
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	15 614 627,00	0,00	179 000,00	15 793 627,00
			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	13 892 372,00	0,00	179 000,00	14 071 372,00

			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	8 963 700,00	0,00	179 000,00	9 142 700,00
bieżące razem:				99 515 091,50	0,00	192 017,00	99 707 108,50
			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	0,00	0,00	2 728 948,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 743,45	0,00	30 000,00	95 743,45
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 743,45	0,00	30 000,00	95 743,45
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				396 795,45	0,00	30 000,00	426 795,45
			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:				99 911 886,95	0,00	222 017,00	100 133 903,95
			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	0,00	0,00	2 728 948,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

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.
600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-158 564,00	-61 761,00	-61 761,00	0,00	-61 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 803,00	-96 803,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-158 564,00	-61 761,00	-61 761,00	0,00	-61 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 803,00	-96 803,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 200,00	-600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 581,00	37 761,00	37 761,00	0,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	79 581,00	37 761,00	37 761,00	0,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	222 017,00	188 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 817,00	33 817,00	0,00	0,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 111,42	15 000,00	137 111,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 111,42	15 000,00	137 111,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 111,42	15 000,00	137 111,42
			Adaptacja pomieszczeń w budynku KSS do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 800,00	73 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	73 800,00	73 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w hydrantach p.poż w ZSZ Nr 2 w Kutnie	0,00	61 500,00	61 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w ZSZ Nr 2 w Kutnie	0,00	12 300,00	12 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	41 820,00	186 820,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	41 820,00	186 820,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	41 820,00
			Instalacja okapu i klimatyzatora w kuchni w MOS w Żychlinie	0,00	13 530,00	13 530,00
			Monitoring w MOS w Żychlinie	0,00	24 600,00	24 600,00
			Zakup patelni uchylnej do kuchni w MOS w Żychlinie	0,00	3 690,00	3 690,00
Razem				4 302 218,03	130 620,00	4 432 838,03

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			4 000,00	-	-
921	92118	Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	4 000,00	-	-
		Prowadzenie muzeów	4 000,00	-	
Ogółem dotacje			4 000,00	-	-

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę **222.017,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: o kwotę 8.000,00 zł w rozdz. 60014 z tytułu uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania, oraz w rozdz. 70005 o kwotę 3.817,00 zł w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności działki w gminie Bedlno.

Zwiększa się dochody o kwotę 1.200,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie i jednocześnie wydatki na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży I LO w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain.

Ponadto zwiększa się dochody w rozdz. 85202 o kwotę 179.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 i ul. Krzywoustego 11, co zwiększa również wydatki bieżące w tych placówkach.

Zwiększa się wydatki o kwotę **222.017,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: w rozdz. 60014 o kwotę 8.000,00 zł na remont uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu, którego użytkownikiem jest Wydział Drogownictwa.

W rozdz. 75495 planuje się dofinansowanie zakupu blaszanych garaży dla pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w kwocie 20.000,00 zł poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61.761,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie niezbędnych prac i zadań w nowej siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach, co prezentuje załącznik Nr 4.

Przeznacza się kwotę 33.817,00 zł z dochodów oraz kwotę 96.803,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Adaptacja pomieszczeń w budynku KSS do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie” na kwotę 15.000,00 zł w rozdz. 70005;
- 2) „Zakup i montaż klimatyzatorów w ZSZ Nr 2 w Kutnie” na kwotę 12.300,00 zł w rozdz. 80130;
- 3) „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w hydrantach p.poż w ZSZ Nr 2 w Kutnie” na kwotę 61.500,00 zł w rozdz. 80130;
- 4) „Monitoring w MOS w Żychlinie” na kwotę 24.600,00 zł w rozdz. 85421;
- 5) „Instalacja okapu i klimatyzatora w kuchni w MOS w Żychlinie” na kwotę 13.530,00 zł w rozdz. 85421;
- 6) „Zakup patelni uchylnej do kuchni w MOS w Żychlinie” na kwotę 3.690,00 zł w rozdz. 85421;

Powyższe zadania inwestycyjne prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiana w planie finansowym dotacji w rozdz. 80195, rozdz. 92195 i rozdz. 92605 dotyczy zadań publicznych realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.



SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski