

UCHWAŁA NR / /15
RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia sierpnia 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; Dz. U. 2015, poz. 871, poz. 1045), 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **746.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **746.250,00 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. Załącznik – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rezerwy budżetu:

1) ogólną w wysokości 587.455,73 zł;

2) celowe w wysokości 2.682.132,79 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 673.960,50 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 417.392,29 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.

RAJCA PRAWNY

mgr Dorota Wiosetek
Wa-PI 160

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszewski

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	737 356,00	0,00	4 697,00	742 053,00
			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	737 356,00	0,00	4 697,00	742 053,00
			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	234 299,00	0,00	4 697,00	238 996,00
710			Działalność usługowa	893 000,00	0,00	76 614,00	969 614,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	0,00	76 614,00	476 614,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	76 614,00	76 614,00
758			Różne rozliczenia	47 714 183,00	0,00	5 000,00	47 719 183,00
			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	35 586 305,00	0,00	5 000,00	35 591 305,00
			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	35 586 305,00	0,00	5 000,00	35 591 305,00
801			Oświata i wychowanie	131 223,50	0,00	985,00	132 208,50

			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
	80130		Szkoły zawodowe	47 251,00	0,00	726,00	47 977,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	331,00	831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 905,00	0,00	395,00	3 300,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	259,00	259,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	122,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	137,00
852			Pomoc społeczna	15 888 849,00	0,00	420 402,00	16 309 251,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 709,00	0,00	24 402,00	1 269 111,00
			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	24 402,00	24 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 137 242,00	0,00	396 000,00	14 533 242,00
			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	9 142 700,00	0,00	396 000,00	9 538 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 223,00	0,00	16 032,00	1 058 255,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	7 402,00	47 402,00
			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	40 000,00	0,00	7 402,00	47 402,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 500,00	0,00	8 630,00	742 130,00
			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	8 630,00	8 630,00

bieżące razem:		99 812 209,50	0,00	523 730,00	100 335 939,50
	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	221 970,00	221 970,00
			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	221 970,00	221 970,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	221 970,00	221 970,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	550,00	550,00
			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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	550,00	550,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	550,00
majątkowe razem:				426 795,45	0,00	222 520,00	649 315,45
			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:		100 239 004,95	0,00	746 250,00	100 985 254,95
	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)

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

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	177 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,00	177 670,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,00	177 670,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	76 614,00	76 614,00	76 614,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 614,00	76 614,00	76 614,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	27 500,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 500,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 832,00	42 832,00	23 432,00	14 000,00	9 432,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 873,00	19 873,00	7 073,00	0,00	7 073,00	12 800,00	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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	427 804,00	427 804,00	427 804,00	5 112,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	24 402,00	24 402,00	24 402,00	0,00	24 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 402,00	7 402,00	7 402,00	5 112,00	2 290,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			746 250,00	524 280,00	504 880,00	27 742,00	477 138,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 970,00	221 970,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszowski

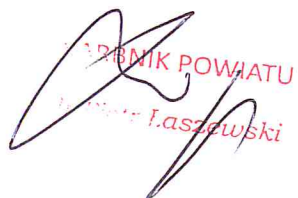
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały nr / /15

Rady Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 360 000,00	177 670,00	1 537 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 360 000,00	177 670,00	1 537 670,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	177 670,00	1 537 670,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128E Mnich - Kotłiska	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz - Kamienna	0,00	295 400,00	295 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów-Strzegocin	1 300 000,00	- 377 730,00	922 270,00
			Zakup rębaka spalinowego do rozdrabniania gałęzi i zakrzaczeń przydrożnych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 320,00	0,00	227 320,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	227 320,00	0,00	227 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 630,00	- 1 822,00	76 808,00
			Instalacja kanalizacyjna w budynku MOS w Żychlinie	40 500,00	- 368,00	40 132,00
			Instalacja okapu i klimatyzatora w kuchni w MOS w Żychlinie	13 530,00	6 150,00	19 680,00
			Monitoring w MOS w Żychlinie	24 600,00	- 7 604,00	16 996,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 690,00	1 822,00	150 512,00
			Zakup kuchni gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym do kuchni w MOS w Żychlinie	0,00	5 512,00	5 512,00
			Zakup patelni uchylnej do kuchni w MOS w Żychlinie	3 690,00	- 3 690,00	0,00
Razem				4 628 902,03	177 670,00	4 806 572,03



JACEK LASZEWSKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/działalności	Kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 041 934	-	177 350
600	60014	Gmina Bedlno	-	-	5 512
		Gmina Dąbrowice	-	-	2 049
		Gmina Krośnewice	-	-	1 084
		Gmina Krzyżanów	-	-	3 219
		Gmina Kutno	-	-	5 378
		Gmina Łanięta	-	-	2 393
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107
		Gmina Oporów	-	-	3 810
		Gmina Strzelce	-	-	4 496
		Gmina Żychlin	-	-	3 952
Zimowe utrzymanie dróg			-	-	35 000
801	80130	Województwo Mazowieckie	-	-	3 600
		Powiat Gostyniński	-	-	28 400
		Powiat Wyszowski	-	-	5 600
		Powiat Grójec	-	-	5 600
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	43 200
801	80130	Powiat Łęczycki	-	-	1 800
Zabezpieczenie nauki religii w punkcie katechetycznym			-	-	1 800
801	80134	Powiat Wyszowski	-	-	1 600
		Powiat Grójec	-	-	1 600
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	3 200
926	92605	Miasto Kutno	-	-	15 500
Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Licealiady"			-	-	15 500
921	92116	Miasto Kutno	-	-	78 650
Prowadzenie biblioteki powiatowej			-	-	78 650
921	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	632 934	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	409 000	-	-
Prowadzenie muzeów			1 041 934	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 000 323	-	626 198
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	318 598	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	439 490	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	176 214	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	54 220	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	135 549	-	-
			1 124 071	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	1 457 292	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	238 957	-	-
			1 696 249	-	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	216 879	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	118 773	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	203 324	-	-
			538 976	-	-
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	-	
801	80195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000
		Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM w Nowej Wsi	-	-	3 078
		Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie	-	-	1 800
		Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	-	-	5 000
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie	-	-	1 322
			-	-	16 200
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	4 000
		Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	-	-	9 000
		Stowarzyszenie Gminy Żychlin	-	-	3 600
		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"	-	-	1 500
		Stowarzyszenie Pomocy LARIS	-	-	1 500
		Stowarzyszenie CLONOVIA	-	-	1 500
		Stowarzyszenie "Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś"	-	-	2 700
		Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	-	-	4 000
			-	-	27 800
926	92605	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	-	-	10 500
		Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie	-	-	4 000
		Stowarzyszenie "Integracja" w Krośniewicach	-	-	4 000
		Działalność sportowa	-	-	2 000
			-	-	20 500
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi			-	-	64 500
Oświata niepubliczna i publiczna			3 455 122		64 500
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	234 182
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	228 876
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej					463 058
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych					98 640
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno	17 060	-	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno	1 528 141	-	-
Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			1 545 201	-	-
Ogółem dotacje			6 042 257	-	803 548

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszczyński

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok:

Dochody:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę **746.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- w rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 221.970,00 zł z tytułu uzyskanej dotacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów – Strzegocin”;
- w rozdz. 70005 o kwotę 4.697,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w rozdz. 71014 o kwotę 76.614,00 zł wydatek niewygasający z 2014 roku, który miał być zrealizowany do dnia 30 czerwca 2015 roku na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno”;
- w rozdz. 75801 o kwotę 5.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie (powyższe prezentuje załącznik Nr 1 i Nr 4);
- w rozdz. 80130 o kwotę 726,00 zł i w rozdz. 80140 o kwotę 259,00 zł z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzeń płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w rozdz. 80140 o kwotę 550,00 zł z tytułu zezłomowania samochodu;
- w rozdz. 85201 o kwotę 24.402,00 zł w tytułu darowizny od Fundacji Holenderskiej;
- dochody w rozdz. 85202 w kwocie 396.000,00 zł z tytułu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdz. 85324 o kwotę 7.402,00 zł zwiększają wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd na 2015 rok” o kwotę 7.112,00 zł i o kwotę 290,00 zł na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ;
- dochody w rozdz. 85333 w kwocie 8.630,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz prowizji za terminowe przekazywanie podatku.

Wydatki:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **746.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- w rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki o kwotę 377.730,00 zł, a zwiększa się o kwotę 555.400,00 zł i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128E Mních-Kotliska;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz-Kamienna;
- Zakup rębaka spalinowego do rozdrabniania gałęzi i zakrzaceń przydrożnych, co prezentuje również załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

- w rozdz. 71014 o kwotę 76.614,00 zł na realizację zadania z zakresu geodezji i kartografii;

- w rozdz. 75818 zwiększa się rezerwę celową inwestycyjną o kwotę 44.300,00 zł; zmienia się wydatki poprzez zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 16.800,00 zł i przeznacza na dotacje dla powiatów: gostynińskiego i grójeckiego;

- w rozdz. 80130 o kwotę 4.673,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie i o kwotę 2.400,00 zł z tytułu zawarcia umowy przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie dotyczącej przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów na kursie II stopnia w zawodzie sprzedawca w CKU w Wyszkowie;

- w rozdz. 80140 o kwotę 1.559,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie;

- zmniejsza się wydatki o kwotę 14.800,00 zł w rozdz. 85410 w Bursie Nr 1 w Kutnie, a zwiększa w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i usługi telekomunikacyjne;

- zwiększa się wydatki w rozdz. 85201 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie o kwotę 24.402,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki;

- zwiększa się wydatki w rozdz. 85202 zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach 104.000,00 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie 100.000,00 zł,

c) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 150.000,00 zł,

d) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 42.000,00 zł;

- w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki na program „Aktywny samorząd” o kwotę 5.112,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o kwotę 2.290,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie w rozdz. 85333 o kwotę 8.630,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownikom przywróconym do pracy zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy;

- w rozdz. 85421 zmienia się plan zadań inwestycyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, co prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80130 dla Powiatu Gostynińskiego o kwotę 9.600,00 zł i dla Powiatu Grójeckiego o kwotę 5.600,00 zł oraz w rozdz. 80134 dla Powiatu Grójeckiego o kwotę 1.600,00 zł w związku z udziałem uczniów w kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych, jednocześnie zmniejsza się dotację w rozdz. 80130 dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 2.400,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów biorących udział w kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych, co prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski