

Uzasadnienie
do uchwały Nr 68/XIV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 sierpnia 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 **858.546,79 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;

- w rozdz. 90019 w kwocie 112.296,79 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 5.

Wydatki:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **858.546,79 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 2104E Annetów-Plecka Dąbrowa,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz-Kamienna,
- Zakup rębaka spalinyowego do rozdrabniania gałęzi i zakrzaczeń przydrożnych,
oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg” o kwotę 150.000,00 zł, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 3;

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

- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę celową inwestycyjną o kwotę 318.634,29 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 Wyszakowie;

- 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 statutowe 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,

oraz wprowadza się zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 130.092,42 zł pn.:

- Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,
 - Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja DPS w Pniewie, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 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. 85403 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.046,22 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie”, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - w rozdz. 85410 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.046,22 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie”, co ma odzwierciedlenie również w załączniku Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - w rozdz. 85421 zmienia się plan zadań inwestycyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 65.046,22 zł pn.: „Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja MOS w Żychlinie”, co prezentuje również załącznik Nr 3 i Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski