

**UCHWAŁA NR /16  
RADY POWIATU W MOGILNIE  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217. ust.2, pkt 2,5 i6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885- tekst jednolity . )

**Rada Powiatu**

**uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętym uchwałą Nr XIII/62/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody i wydatki na kwotę 462.008,00 zł w związku z tym:

**§ 1.**

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **57.432.587,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 509.100,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -57.000,00zł

- z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 452.100,00zł

2. **dochody bieżące – 56.923.487,00 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 114.312,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 w wysokości **60.382.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **57.738.087,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.377.843,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.855.832,00 zł,

- dotacje – 1.696.602,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.603.498,00 zł,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 114.312,00zł

2) wydatki majątkowe –**2.644.500,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 852.100,00zł

2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.644.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

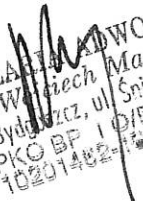
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

  
KANCELARIA ADWOKAT  
Adwokat Wiesław Maniowski  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1  
Konto: PKO BP 1 0201 402 1 0091-270-1

Uzasadnienie

**do uchwały Rady Powiatu Nr     /16  
z dnia 30 marca 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 462.008,00 zł

Z następujących tytułów:

1. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2562 C Bielice-Rzadkwin odc. Rzadkwin-droga w j. od km 6+200 do km 7+200 dł 1,000 km” wprowadzono środki w kwocie 452.100,00 zł co stanowi 63,63% wartości zadania.
2. Zwiększenie w rozdziale 85324 na kwotę 7.436,00zł, środki na obsługę programu „ Aktywny samorząd” kwota 6.644,00 zł oraz z tytułu zwiększenia środków PFRON zwiększono środki na obsługę o kwotę 792,00 zł.
3. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w Starostwie Powiatowym przyznano środki w kwocie 2.400,00 zł, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznaczono na szkolenie „Zaawansowane metody ochrony i analizy ruchu internetowego poziom I”. Przyznane dofinansowanie to 80% kosztów tego kształcenia .
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków w ZS w Mogilnie na kwotę 72,00zł. Środki za organizację i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
5. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów na kwotę 114.312,00 zł. Środki na realizację Projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Niniejszą uchwałą dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne w ZS w Mogilnie. Zgodnie ze wskazaniami opracowanej ekspertyzy technicznej konieczne jest przygotowanie dokumentacji (projekt wraz z kosztorysem wyposażenia budynku ZS w instalację sygnalizacji pożarowej).

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 300,00	452 100,00	476 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 300,00	452 100,00	476 400,00
		6207	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 625	0,00	452 100,00	452 100,00
750			Administracja publiczna	70 700,00	2 400,00	73 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 911 375,00	72,00	2 911 447,00
	80130		Szkoły zawodowe	203 927,00	72,00	203 999,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	72,00	35 572,00
		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	114 312,00	114 312,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 312,00	- 114 312,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 600,00	7 436,00	622 036,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 436,00	27 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 436,00	27 436,00
<b>Razem:</b>				56 970 579,00	462 008,00	57 432 587,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 782 962,00	452 100,00	7 235 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 782 962,00	452 100,00	7 235 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	- 400 000,00	1 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 100,00	452 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	5 837 000,00	2 400,00	5 839 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 412 500,00	2 400,00	5 414 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 400,00	24 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 124 562,00	72,00	21 124 634,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 267 800,00	29,00	4 267 829,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	29,00	11 129,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 377 912,00	41,00	9 377 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	41,00	9 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 800,00	- 10 000,00	117 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80150		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	682 300,00	2,00	682 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	2,00	7 302,00
852			Pomoc społeczna	6 044 000,00	7 436,00	6 051 436,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	434 500,00	7 436,00	441 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00	511,00	298 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 925,00	21 925,00
<b>Razem:</b>				59 920 579,00	462 008,00	60 382 587,00



## Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr.woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km 2 + 790 do km 4 + 120 o dł. 1,330 km wraz z nadzorem inwestorskim	1 226 000	1 226 000	976 000	250 000			Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km	54 000	54 000	54 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dług. ok. 1000 m, str. L	30 000	30 000	30 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	20 000	20 000	20 000				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rządkwini odc. Rządkwini - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	852 100	852 100		400 000		452 100	
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000	60 000				
7	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
8	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe przy ul. Ogrodowej 10	12 000	12 000	12 000				
9	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400				
10	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000				
11	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	280 000				
12	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	10 000	10 000	10 000				ZS Mogilno
13	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zakupu karetki	50 000	50 000	50 000				SP ZOZ Mogilno
14	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				DPS Siemionki
<b>Ogółem</b>					<b>2 644 500</b>	<b>2 644 500</b>	<b>1 542 400</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>452 100</b>	