

**Uchwała Nr 82/2016**  
**Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększające budżet o kwotę 80.100,00 zł, w związku z tym :

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.512.687,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 509.100,00 zł ze sprzedaży majątku 57.000,00 zł,

b) dochody bieżące – 57.003.587,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 114.312,00 zł.

II. § 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.462.687,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 57.818.187,00zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.413.231,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.887.522,00zł

- dotacji –1.696.602,00 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.616.520,00 zł

- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 JST – 114.312,00 zł”

**2) wydatki majątkowe - 2.644.500,00 zł**

**§ 2**

§ 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

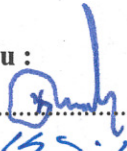

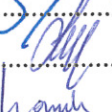
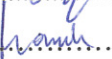
1. „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu :**

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 30 marca 2016 r.**

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 80.100,00 zł. Zwiększenia nastąpiły w następujących rozdziałach :

1 rozdział 75011 par.2110 na kwotę 300,00 zł. Zmiana dotyczy rozdz. urzędy wojewódzkie, gdzie dokonywane są wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.


2. rozdział 75411 par. 2110 na kwotę 78.200,00 zł. Zmiana dotyczy Komendy powiatowej PSP w Mogilnie, gdzie środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy m.in. równoważnik za brak lokalu, zasiłek na zagospodarowanie 13.022,00 zł,
- nagrody jubileuszowe, rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby – 35.088,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo, zakup ubrań 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.090,00 zł.

3. rozdział 85202 par. 2130 na kwotę 30.700,00 zł. Zmiana dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach gdzie przeznaczone środki na zakup oleju, art. spożywczych oraz szkolenia dla pracowników.

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 85156 par.2110 na kwotę 29.100,00 zł. Plan wydatków zmniejszono w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ponadto dokonano przesunięcia w rozdz. 85156 w planie wydatków pomiędzy placówkami: Zespołem Placówek Specjalnych w Szerzawach gdzie zmniejszono plan o kwotę 1.300,00 zł, a MOW Bielice gdzie zwiększono plan o 1.300,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 100,00	300,00	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	300,00	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00	300,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 500,00	78 200,00	3 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00	78 200,00	3 037 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 500,00	78 200,00	3 037 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 700,00	- 29 100,00	1 748 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00	- 29 100,00	1 748 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00	- 29 100,00	1 748 600,00
852			Pomoc społeczna	3 771 300,00	30 700,00	3 802 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 593 800,00	30 700,00	3 624 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	30 700,00	1 647 500,00
<b>Razem:</b>				57 432 587,00	80 100,00	57 512 687,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 839 400,00	300,00	5 839 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	300,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	300,00	26 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 500,00	78 200,00	3 052 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 974 500,00	78 200,00	3 052 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 298,00	13 022,00	177 320,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	178 757,00	35 088,00	213 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	5 090,00	31 511,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 416,00	- 29 100,00	1 814 316,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00	- 29 100,00	1 748 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 700,00	- 29 100,00	1 748 600,00
852			Pomoc społeczna	6 051 436,00	30 700,00	6 082 136,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 593 800,00	30 700,00	3 624 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 892,00	15 700,00	321 592,00
		4220	Zakup środków żywności	228 700,00	14 000,00	242 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				60 382 587,00	80 100,00	60 462 687,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 700,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 037 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 037 700,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>30 900,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 600,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 748 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
<b>Razem:</b>				<b>5 646 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 294,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
	4260	Zakup energii	1 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 037 700,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 040,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	213 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>30 900,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 914,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 600,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>Razem:</b>			<b>5 646 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*