

UCHWAŁA NR XIX/98/16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 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 2016 r. poz. 814 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217. ust.2, pkt 2, 5 i 6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 j.t.)

Rada Powiatu
uchwała, 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 158.457,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **57.065.625,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 512.900,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -60.800,00zł
- 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 – 56.552.725,00 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 – 271.869,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 w wysokości **60.030.625,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **56.843.125,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.253.963,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.618.968,00 zł,
- dotacje – 1.711.434,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.860.020,00 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-308.740,00zł

2) wydatki majątkowe –**3.187.500,00 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 **3.187.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3” .



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/98/16
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 158.457,00 zł w związku:

1. Z realizacją projektu Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt pod nazwą „Poznaj Pracodawcę”. Wprowadzono kwotę 157.557,00 zł tytułem dotacji z UM. Łącznie z wkładem własnym planowana do wydania w 2016 r. kwota to 165.850,00 zł.
2. W związku z zasądzeniem kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 900,00 zł oraz koniecznością ich wypłaty dokonano zwiększenia planu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie. Ponadto dokonano zmiany w planie jednostki na kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
3. Przesunięć w planie wydatków dokonano w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 3.020,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę informatyczną.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 036,00	158 457,00	780 493,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 000,00	900,00	390 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	157 557,00	157 557,00
		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	157 557,00	157 557,00
Razem:				56 907 168,00	158 457,00	57 065 625,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 338 411,00	0,00	6 338 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 629 300,00	0,00	3 629 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 020,00	20 820,00
		4260	Zakup energii	82 700,00	- 3 020,00	79 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295 733,00	158 457,00	2 454 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 937 240,00	900,00	1 938 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 541,00	- 2 000,00	115 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	132,00	265 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,00	768,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 293,00	157 557,00	174 850,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	81 707,00	81 707,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 350,00	59 350,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				59 872 168,00	158 457,00	60 030 625,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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	1 781 000	1 781 000	1 531 000	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 - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	852 100	852 100		400 000		452 100		
6	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Mogilnie
7	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej 10	52 000	52 000	52 000					
8	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400					
9	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000					
10	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	280 000					
11	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	10 000	10 000	10 000					ZS Mogilno
12	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C . specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie tj. defibrylatora.	58 000	58 000	58 000					SP ZOZ Mogilno
13	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000					DPS Siemionki
Ogółem					3 187 500	3 187 500	2 085 400	650 000	0	452 100		



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki