

UCHWAŁA NR XX/102/16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 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 i6, 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 na kwotę 27.000,00 zł i zmniejszające wydatki na kwotę 373.000,00 zł w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **57.139.416,00zł** 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 finansowanie 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 – 56.626.516,00 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 **59.704.416,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące – **56.916.916,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.132.029,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.687.855,00 zł,
- dotacje – 1.721.438,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.976.854,00 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- 308.740,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – **2.787.500,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 535.100,00zł

- 2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.787.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 . Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.565.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.315.000,00 zł
- b) kredytem bankowym – 250.000,00 zł

3.2 Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.199.936,16 zł, a rozchody w wysokości 634.936,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4. § 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

„4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 250.000,00 zł.”

§ 2

Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Nr XX/102/16
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 27.000,00 i zmniejszenia wydatków na kwotę 373.000,00 zł

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie, Powiat Mogileński otrzyma pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Wójcin.
2. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie na kwotę 8.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków. Środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych, remont dolnego korytarza oraz klatki schodowej oraz szkolenia pracowników.
3. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 4.000,00 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego po zmarłej mieszkance.

W wyniku oszczędności uzyskanych na przetargach dotyczących przebudowy dróg, dokonano przesunięcia środków z inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno- Wójcin –gr. woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km. 2+790 do km 4+120 dł. 1,330 km” na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2562 C Balice – Rzadkwin odc. Rzadkwin droga woj. od 6 +200 do km 7+200 dł.1km- 83.000,00 zł. W związku z tym usunięto środki zaplanowane z kredytu w kwocie 400.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice- Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km na kwotę 1.018.000,00 zł.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 72/16 z dnia 31.05.2016 r. umorzyła 25% pożyczki tj. 13.000,00 zł dokonano zmiany w kwocie rozchodów umniejszając planowane na 2016 r. rozchody o kwotę 7.222,00 zł.

W załączniku nr 7 dokonano aktualizacji planu funduszu pracy.

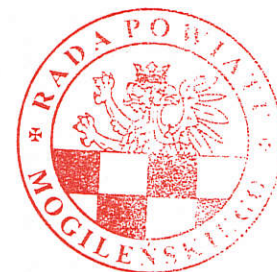
W załączniku nr 8 dokonano zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w MOW w Strzelnie na kwotę 2.400,00 zł. Środki pozyskano z darowizn i przeznaczono na organizację wycieczek dla wychowanków oraz zakup artykułów spożywczych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Barteccki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 419,00	15 000,00	496 419,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 419,00	15 000,00	496 419,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 058 275,00	4 000,00	4 062 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 629 300,00	4 000,00	3 633 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 594,00	8 000,00	353 594,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 800,00	8 000,00	62 800,00
		0830	Wpływy z usług	52 200,00	8 000,00	60 200,00
Razem:				57 112 416,00	27 000,00	57 139 416,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

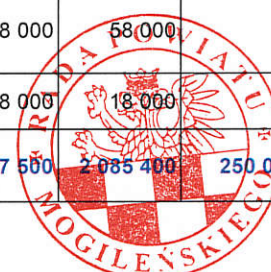
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 240 081,00	- 385 000,00	6 855 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 240 081,00	- 385 000,00	6 855 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	15 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	- 83 000,00	1 802 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 317 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	6 338 411,00	4 000,00	6 342 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 629 300,00	4 000,00	3 633 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	4 000,00	168 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 969 003,00	8 000,00	8 977 003,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 610 573,00	8 000,00	3 618 573,00
		4220	Zakup środków żywności	76 371,00	2 400,00	78 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	600,00	1 586,00
Razem:				60 077 416,00	- 373 000,00	59 704 416,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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.		
												w złotych
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	680 000	680 000	430 000	250 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km	2 006 000	1 018 000	1 018 000					
3	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					
4	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					
5	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					
6	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	222 728	535 100	83 000			452 100		
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, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej 10	52 000	52 000	52 000					
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	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	
14	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				DPS Siemionki	
Ogółem					3 463 128	2 787 500	2 085 400	250 000		0	452 100	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 199 936,16
1.	Kredyty	§ 952	250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 949 936,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			634 936,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	388 995,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 941,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 2 565 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 5

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 615 601,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 435 988,00
	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	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				2 846 501,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 6

Plan wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 615 601,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	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	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Strona 1 z 2

Jan Bartecki

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
852		Pomoc społeczna	89 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:			2 846 501,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

Załącznik nr 7

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4021.2.5.206. ustalono kwotę środków Funduszy Pracy na 2016 r. w łącznej kwocie 7.304.100,00 zł w tym :

1. 6.889.600,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 414.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik nr 8
Do uchwały Rady Powiatu
Mogileńskiego
z dnia 29 czerwca 2016

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 400	0	2 400
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	2 400	0	2 400
		0960	Darowizny pieniężne	2 400	0	5 400
				Ogółem	2 400	0

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 400		2 400
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	2 400		2 400
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200		3 200
			Ogółem	2 400		461 400



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki