

**UCHWAŁA NR XXI/105 /16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 09 września 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 i wydatki na kwotę 367.468,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **57.810.857,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 513.900,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -61.800,00 zł
- 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 - 452.100,00 zł

2. **dochody bieżące – 57.296.957,00 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 **60.375.857,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **57.568.097,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.522.931,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.899.103,14 zł,
- dotacje – 1.753.968,86 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.993.354,00 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 –**2.807.760,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 537.500,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.807.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

§ 2

Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/105 /16
z dnia 09 września 2016 r

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 367.468,00 zł
Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków na kwotę 190.800,00 dotyczy Domu Pomocy Społecznej . Środki pochodzą ze sprzedaży drewna 1.000,00 zł z odpłatności mieszkanek 184.000,00 zł, oraz 5.800,00zł to środki z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu. Środki przeznaczone zostały między innymi na naprawę uszkodzonego sprzętu, zakup środków czystości i odzieży dla pracowników, wypłatę regulacji płac wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego, zakup leków, pokrycie kosztów pralniczych oraz opłat za rzut ścieków oraz opłaty za odpady komunalne, wykonanie projektu na dobudowę wiatrołapów przy pawilonie nr II i III. Kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na wykonanie chodnika i 5.500,00 zł na zakup zamiatarki.
2. Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 02 sierpnia Nr DF-VII.4021.2.6.2016.MŚ przyznał kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości 155.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Kwota 8.841,00 zł to środki z odszkodowania za zalane pomieszczenia, Kwota ta wraz z kwotą 7.000,00 zł przeznaczona zostanie na remont ww. pomieszczeń.
3. Dokonano przesunięcia na kwotę 16.585,00 zł w planie dochodów i wydatków związanego z realizacją projektu Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt pod nazwą „Poznaj Pracodawcę” ze względu na współfinansowanie projektu ze środków Budżetu Państwa.
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na kwotę 12.427,00 zł dotyczy ZPS w Szerzawach. Środki te pochodzą z odszkodowania za zalane pomieszczenia szkoły -10.227,00zł oraz wpłaty za leki -2.200,00 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na prace związane z remontem pomieszczeń po zalaniach oraz zakup leków.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

5. Niniejszą uchwałą dokonano rozwiązania rezerwy inwestycyjnej na kwotę 178.000,00zł, rezerwy ogólnej na kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości w Marcinkowie, celem adaptacji pod rodzinny dom dziecka i bieżące utrzymanie.
6. Rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę 15.000,00 zł na opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.
7. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- Starostwa Powiatowego w Mogilnie w rozdziale 71012 gdzie dokonano przeniesienia środków na kwotę 11.070,00 zł z przeznaczeniem na zakup portalu komornika w systemie WEBEWID.
 - Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 300.000,00 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia środków w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetaru na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Ląkie odc. w m. Zbytowo”. Środki te przeniesiono w kwocie 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce w m. Strzelce „ oraz 150.000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko-Wylatowo w m. Wylatowo, str. Lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km” .



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁ. NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 062 275,00	190 800,00	4 253 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 633 300,00	190 800,00	3 824 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 968 000,00	184 000,00	2 152 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 800,00	18 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 493,00	164 241,00	953 734,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 900,00	164 241,00	555 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 841,00	9 741,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	388 500,00	155 400,00	543 900,00
	85395		Pozostała działalność	157 557,00	0,00	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	157 557,00	- 16 585,00	140 972,00
		2009	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	16 585,00	16 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 594,00	12 427,00	366 021,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 900,00	12 427,00	222 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 427,00	25 227,00
Razem:				57 443 389,00	367 468,00	57 810 857,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

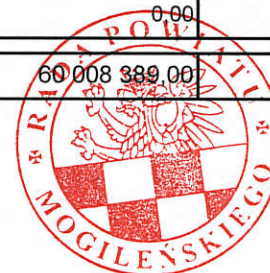
Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 855 081,00	0,00	6 855 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 855 081,00	0,00	6 855 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 619,00	50 000,00	1 549 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 600,00	- 50 000,00	1 754 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 875,00	180 500,00	445 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 875,00	180 500,00	445 375,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 869,00	2 000,00	82 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 906,00	300,00	17 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	178 000,00
710			Działalność usługowa	838 500,00	0,00	838 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 400,00	0,00	485 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 700,00	- 11 070,00	346 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
758			Różne rozliczenia	1 651 890,00	- 195 500,00	1 456 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 651 890,00	- 195 500,00	1 456 390,00
		4810	Rezerwy	1 371 890,00	- 17 500,00	1 354 390,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	- 178 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 990 198,00	3 500,00	20 993 698,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 126 009,00	3 500,00	1 129 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	3 500,00	23 800,00
852			Pomoc społeczna	6 342 411,00	190 800,00	6 533 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 633 306,00	190 800,00	3 824 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	7 500,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	68 000,00	2 026 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 400,00	10 000,00	356 400,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 892,00	6 800,00	331 692,00
	4220	Zakup środków żywności	242 700,00	20 000,00	262 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 100,00	3 000,00	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 800,00	4 000,00	96 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	21 000,00	189 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	5 000,00	21 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 190,00	164 241,00	2 627 431,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 938 140,00	164 241,00	2 102 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 700,00	126 610,00	1 475 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 541,00	- 3 000,00	112 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 332,00	22 790,00	288 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	2 000,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	13 841,00	23 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 769,00	2 000,00	49 769,00
	85395	Pozostała działalność	174 850,00	0,00	174 850,00
	3247	Stypendia dla uczniów	81 707,00	- 16 585,00	65 122,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 293,00	16 585,00	24 878,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 997 003,00	23 927,00	9 020 930,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 427 980,00	23 927,00	1 451 907,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 700,00	1 830,00	9 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 597,00	62 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			60 008 389,00	367 468,00	60 375 857,00



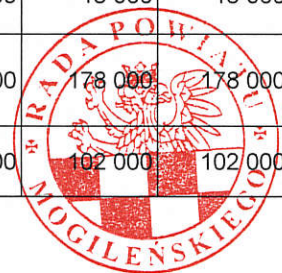
**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

Zadania inwestycyjne w roku 2016

w złotych

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					
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	687 576,71	715 600	715 600					
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 i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	125 000	125 000	125 000					
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko-Wylatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km	150 000	150 000	150 000					
7	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	226 838,08	537 500	85 400			452 100		
8	710	71012	6060	Zakup portalu komornika w systemie WEBEWID	11 070	11 070	11 070					Starostwo Powiatowe w Mogilnie
9	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					
10	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					
11	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400					
12	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000					
13	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości marcunkowoz przeznaczaniem na rodzinny Dom Dziecka	178 000	178 000	178 000					
14	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projeków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	102 000	102 000	102 000					



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

15	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	3 690	3 690	3 690				ZS Mogilno
16	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
17	852	85202	6050	Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy	40 000	40 000	40 000				DPS Siemionki
18	852	85202	6060	Zakup zmiatarki	5 500	5 500	5 500				DPS Siemionki
19	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				DPS Siemionki
20	854	85403	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach	15 000	15 000	15 000				ZPS Szerzawy
Ogółem					2 469 075	2 807 760	2 105 660	250 000	0	452 100	



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

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 7.821.600,00 zł w tym :

1. 7.139.600,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 449.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań,
3. 232.500,00 zł środki w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki