

Uchwała Nr 188/2016
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 13 kwietnia 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 249.975,00 zł, w związku z tym :

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.793.562,00 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 – 57.284.462,00 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 **60.743.562,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 58.099.062,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.415.278,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.904.018,00zł

- dotacji –1.711.434,00 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.864.020,00 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

1. § 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.

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI


mgr Krzysztof Szarzyński

§ 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 13 kwietnia 2016 r.

Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano zmian w budżecie, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 249.975,00 zł.

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2016 z dnia 05.04.2016r Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 249.975,00 zł w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto dokonano zmian w planie Komendy powiatowej PSP na kwotę 3.553,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy.

W rozdziale 70005 dokonano zmiany na kwotę 20.000,00 zł w związku z zaplanowaniem remontu elewacji kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie.

W rozdziale 85321 dokonano zmiany na kwotę 253,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji do wykonywanych zadań – szkolenia pracowników.

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI


mgr Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 802 000,00 | 249 975,00 | 4 051 975,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 165 000,00 | 249 975,00 | 414 975,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 249 975,00 | 249 975,00 |
| Razem: | | | | 57 543 587,00 | 249 975,00 | 57 793 562,00 |

WICESTAROSTA MOGILENSKI

 mgr Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 800,00 | 0,00 | 256 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 800,00 | 0,00 | 256 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 294,00 | - 20 000,00 | 74 294,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 052 700,00 | 0,00 | 3 052 700,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 052 700,00 | 0,00 | 3 052 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 316,00 | - 2 500,00 | 26 816,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 27 455,00 | 2 500,00 | 29 955,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 148 462,00 | - 1 053,00 | 2 147 409,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 47 040,00 | 1 053,00 | 48 093,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 082 136,00 | 249 975,00 | 6 332 111,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 663 700,00 | 249 975,00 | 1 913 675,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 000,00 | 247 500,00 | 1 147 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 2 300,00 | 97 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 175,00 | 3 175,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 287 440,00 | 0,00 | 2 287 440,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 284 200,00 | 0,00 | 284 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | - 253,00 | 11 147,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| Razem: | | | | 60 493 587,00 | 249 975,00 | 60 743 562,00 |

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI

 mgr Krzysztof Szarzyński

Załącznik nr 3

Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 |
| | 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 | | | Działalność usługowa | 500 200,00 |
| | 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 | | | Administracja publiczna | 62 000,00 |
| | 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 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 037 700,00 |
| | 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 | | | Wymiar sprawiedliwości | 61 800,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 61 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 748 600,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 249 975,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 249 975,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249 975,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 700,00 |
| | 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 |

Razem:

5 926 975,00

175/17
WICESTAROSTA MOSILENSKI
mgr Krzysztof Szarzyński

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 | 49 294,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | 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 |

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI

Strona 1 z 3

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 035,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 000,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 037 700,00 |
| | 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 | 26 816,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 29 955,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 554,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 147 409,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 48 093,00 |
| | | 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 |

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 61 800,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 61 800,00 |
| | 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 | 29 818,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 982,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 748 600,00 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 249 975,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 249 975,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 700,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 447,00 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 253,00 |
| Razem: | | | 5 926 975,00 |

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI

mgr Krzysztof Szarzyński