

¹⁸⁹
Uchwała Nr /2016
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 20 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
uchwała, 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 18.075,00 zł, w związku z tym :

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.811.637,00 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 – 57.302.537,00 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 **60.761.637,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 58.117.137,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.415.278,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.922.093,00zł

- 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:


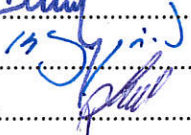


1. „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 20 kwietnia 2016 r.

Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano zmian w budżecie, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 18.075,00 zł.

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016r Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 18.075,00 zł z tego ;

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.075,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na sporządzenie operatów szacunkowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzacje szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej oraz przegląd osnowy pomiarowej na terenie powiatu.

Ponadto dokonano zmian w planie Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 1.000.000,00zł zwiększając plan w par. 4270 zakup usług remontowych tj. wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych. Zmniejszenie planu nastąpi w par. 4210 oraz 4300 poprzez oszczędności z bieżącego utrzymania dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe.

Zmiana w planie wydatków w rozdziale 85420 na kwotę 500,00zł dotyczy MOW Bielice 250,00zł i MOW Strzelno 250,00zł. Środki na pokrycie kosztów opinii prawnej dotyczącej kontroli UKS w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 349,00	8 075,00	521 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 349,00	8 075,00	521 424,00
		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	8 075,00	188 075,00
710			Działalność usługowa	850 270,00	10 000,00	860 270,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 700,00	10 000,00	475 700,00
		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	10 000,00	125 700,00
Razem:				57 793 562,00	18 075,00	57 811 637,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 062,00	0,00	7 235 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 235 062,00	0,00	7 235 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 000,00	- 150 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 600,00	- 850 000,00	1 529 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 800,00	8 075,00	264 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 800,00	8 075,00	264 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 294,00	8 075,00	82 369,00
710			Działalność usługowa	840 900,00	10 000,00	850 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 400,00	10 000,00	466 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	10 000,00	344 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 625 550,00	0,00	8 625 550,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 121 200,00	0,00	3 121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	- 500,00	127 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
Razem:				60 743 562,00	18 075,00	60 761 637,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak


ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 075,00
710			Działalność usługowa	510 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 700,00
	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:

5 945 050,00

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	188 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		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	57 369,00
		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	510 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		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	42 000,00
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Strona 1 z 3

mgr inż. Tomasz Barczak

	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	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		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

	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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00
Razem:			5 945 050,00

PRZEWODNISZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Barczak