

Uchwała Nr 231/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 11 lipca 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 2016 r., poz. 814 j.t.) 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 885j.t) 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 zwiększając budżet na kwotę 205.225,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.343.075,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 512.900,00 zł ze sprzedaży majątku 60.800,00 zł,
- b) dochody bieżące – 56.830.175,00 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- 271.869,00 zł.

2.§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości

59.908.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 57.120.575,00zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne-37.305.101,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.718.442,00zł
- dotacji –1.721.438,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.976.854,00 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 – 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” .

3. § 5 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

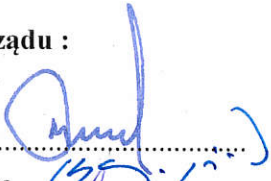
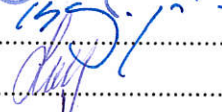


1. „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszał Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 11 lipca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet na kwotę 205.225,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 05.07.2016 r., którą dokonano zwiększenia budżetu w rozdziale 75411, § 2110. Ww. środki oraz przesunięcia wewnątrz budżetu przeznaczono na uposażenia funkcjonariuszy 64.870,00 zł, nagrody uznaniowe 2.402,00 zł oraz pozostałe świadczenia 137.953,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 700,00	205 225,00	3 242 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00	205 225,00	3 242 925,00
		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	205 225,00	3 242 925,00
Razem:				57 137 850,00	205 225,00	57 343 075,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 700,00	205 225,00	3 257 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 700,00	205 225,00	3 257 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 016 246,00	194 928,00	2 211 174,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 093,00	3 507,00	51 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	283 845,00	6 790,00	290 635,00
Razem:				59 702 850,00	205 225,00	59 908 075,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Załącznik nr 3

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.		
												7
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	25 000	25 000	25 000					
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwini odc. Rzadkwini - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	223 500	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.	5 000	5 000	5 000				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					3 463 900	2 787 500	2 085 400	250 000	0	452 100		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

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	478 800,00
	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	353 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 100,00
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	3 242 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 242 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 242 925,00
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
801			Oświata i wychowanie	42 391,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 795,00
	80111		Gimnazja specjalne	30 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 596,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Strona 1 z 2

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 100,00
Razem:			6 165 666,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik NR 5

Plan wydatków z tytułu realizacji 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	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		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	478 800,00
	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	353 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,00
		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	11 870,00
		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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		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	3 242 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 242 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00
		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	2 211 174,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 600,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
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
801		Oświata i wychowanie	42 391,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 795,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 843,00
	80111	Gimnazja specjalne	30 596,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 224,00
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	87 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 100,00
	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	19 900,00
	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	1 753,00
Razem:			6 165 666,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak