

Uchwała Nr 24/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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 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 następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.008.389,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.222.199,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.298.531,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.785.105,14zł
- dotacji – 1.753.968,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.985.854,00 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 – 2.786.190,00 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 2.786.190,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 2

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 Mogileńskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w rozdziale 60014 na kwotę 2.400,00 zł. Środki przesunięto z uwagi na oszczędności przetargowe w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie w m. Zbytowo” i konieczność zwiększenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Balice-Rzadkwin” (środki na wykonanie oznakowania poziomego).

Przesunięcie w rozdziale 80110 na kwotę 360,00 zł dotyczy Zespołu Szkół w Strzelnie i związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty zastępstwa procesowego.

W Starostwie powiatowym dokonano przeniesienia na kwotę 7.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz odzież ochronną dla zwalnianych pracowników.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	- 2 400,00	1 804 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	2 400,00	85 400,00
750			Administracja publiczna	5 879 700,00	0,00	5 879 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 454 900,00	0,00	5 454 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 760,00	7 500,00	31 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	- 7 500,00	238 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 990 198,00	0,00	20 990 198,00
	80110		Gimnazja	3 030 800,00	0,00	3 030 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 360,00	32 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
Razem:				60 008 389,00	0,00	60 008 389,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Załącznik nr 2

w złotych

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.		
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	1 015 600	1 015 600					
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 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	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		
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. Oporodowej 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.	3 690	3 690	3 690					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					2 147 504,79	2 786 190	2 084 090	250 000	0	452 100		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak