

Uchwała Nr 257 /2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 września 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 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 dokonując zmniejszenia budżetu na kwotę 7.168,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.947.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 513.900,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,

b) dochody bieżące – 57.433.180,00 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 **60.512.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.704.320,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.626.488,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.952.235,14 zł

- dotacji –1.753.902,86 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.972.954,00 zł

- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł

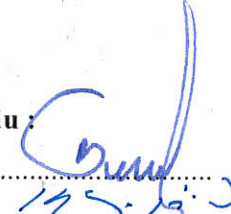
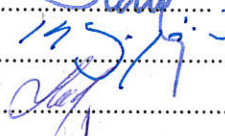
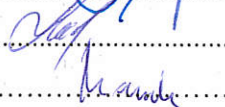

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST – 308.740,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 2.807.760,00 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

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 21 września 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 7.168 zł Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16.09.2016, w rozdziale 85202, § 2130 w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres od stycznia do sierpnia oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień 2016.

Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków w:

1. Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 17.800,00zł. Przeniesienia dotyczą zwiększenia planu na ZFŚS, zabezpieczenia środków na szkolenia BHP pracowników Zarządu, oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
2. Starostwie Powiatowym w rozdziale 75095 na kwotę 1.000,00zł zmiana dotyczy bieżących wydatków.
3. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach na kwotę 900,00zł Zmiana dotyczy rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jako zabezpieczenie środków na szkolenie dyrektora placówki. W obrębie tego rozdziału przesunięcia w planie wydatków dokonano między jednostkami t.j dokonano zmniejszenia w planie wydatków w Starostwie Powiatowym na rzecz MOW Bielice kwota 400,00zł.
4. Domu Pomocy Społecznej na kwotę 3.482,00zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, zwiększenie odpisu na ZFŚS, oraz kosztów opłat sądowych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 280 011,00	- 7 168,00	4 272 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 824 100,00	- 7 168,00	3 816 932,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 500,00	- 7 168,00	1 640 332,00
Razem:				57 954 248,00	- 7 168,00	57 947 080,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	- 16 800,00	84 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 619,00	16 114,00	1 565 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	486,00	37 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	5 879 700,00	0,00	5 879 700,00
	75095		Pozostała działalność	82 800,00	0,00	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 999 698,00	0,00	20 999 698,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	0,00	72 000,00
		3250	Stypendia różne	34 700,00	- 400,00	34 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	900,00	31 900,00
852			Pomoc społeczna	6 560 147,00	- 7 168,00	6 552 979,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 824 100,00	- 7 168,00	3 816 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 692,00	- 10 650,00	321 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	2 942,00	88 842,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
Razem:				60 519 248,00	- 7 168,00	60 512 080,00