

Uchwała Nr 278/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 października 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
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększające budżet na kwotę 372.213,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **58.423.151,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 871.572,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,

b) dochody bieżące – 57.578.891,00 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- 419.472,00zł

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

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

60.988.151,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.855.799,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.602.204,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.900.546,14 zł,

- dotacji –1.753.902,86 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.047.859,00 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 – 461.287,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.132.352,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 537.500,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.132.352,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały” .

§ 2





§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów związany z realizacją 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”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	496 419,00	330 360,00	826 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 419,00	330 360,00	826 779,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	330 360,00	330 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 339 380,00	41 853,00	3 381 233,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 380,00	41 853,00	3 381 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 339 380,00	41 853,00	3 381 233,00
Razem:				58 050 938,00	372 213,00	58 423 151,00

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	330 360,00	7 185 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 855 081,00	330 360,00	7 185 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 832,00	330 360,00	2 014 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 380,00	41 853,00	3 396 233,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 354 380,00	41 853,00	3 396 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 034,00	41 853,00	66 887,00
Razem:				60 615 938,00	372 213,00	60 988 151,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

				2 430 252	3 132 352	2 463 307	250 000	0	452 100
15	758	75818	6800	102 000	102 000	102 000			
Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020									
16	801	80130	6050	3 690	3 690	3 690			ZS Mogilno
Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.									
17	851	85111	6220	58 000	58 000	58 000			SP ZOZ Mogilno
Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C, specjalistycznego dla potrzeb opieki doraznej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie tj. defibrylatora.									
18	852	85201	6050	34 000	34 000	34 000			PCPR Mogilno
"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinówce na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"-Dokumentacja budowlana									
19	852	85202	6050	40 000	40 000	40 000			DPS Siemionki
Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy									
20	852	85202	6060	5 500	5 500	5 500			DPS Siemionki
Zakup zamiatarki									
21	852	85202	6060	18 000	18 000	18 000			DPS Siemionki
Zakup traktora - kosiarzki									
22	854	85403	6050	17 500	17 500	17 500			ZPS Szerzawy
Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska									

15	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	102 000	102 000	102 000				
16	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	3 690	3 690	3 690				ZS Mogilno
17	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
18	852	85201	6050	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"-Dokumentacja budowlana	34 000	34 000	34 000				PCPR Mogilno
19	852	85202	6050	Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy	40 000	40 000	40 000				DPS Siemionki
20	852	85202	6060	Zakup zamiatarki	5 500	5 500	5 500				DPS Siemionki
21	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				DPS Siemionki
22	854	85403	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska	17 500	17 500	17 500				ZPS Szerzawy
					2 463 307	3 132 352	2 430 252	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	505 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 500,00
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	3 381 233,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 233,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	48 088,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 251,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 837,00
851			Ochrona zdrowia	1 599 748,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 748,00
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	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	107 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 600,00
Razem:			6 269 519,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	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	505 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		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	42 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00
750		Administracja publiczna	62 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 233,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 233,00
	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	22 316,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 210 116,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 658,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 887,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
		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	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		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	59 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 118,00
801			Oświata i wychowanie	48 088,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 179,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,01
	80111		Gimnazja specjalne	35 837,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 624,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 903,04
851			Ochrona zdrowia	1 599 748,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 748,00
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	107 600,00
	85321		Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00
Razem:		6 269 519,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 października 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu w planie dochodów i wydatków na kwotę 372.213,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24.10.2016, dokonującą zwiększenia budżetu w rozdziałach:

1. 60014-Drogi Publiczne Powiatowe na kwotę 330.360,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno- Wójcin odc. Miradz- kier. Nowa Wieś od km2+790 do km 4+120 o dł 1,330km” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
2. 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 41,853,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in. na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komend i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

