

Uchwała Nr 295/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 listopada 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 zwiększając budżet na kwotę 2.361,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **58.171.061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 565.627,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,

b) dochody bieżące – 57.605.434,00 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- 420.671,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.736.061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.741.842,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.195.537,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.222.785,14 zł,

- dotacji –1.762.202,86 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.008.831,00 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 – 462.486,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 2.994.219,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 226.867,00 zł

§ 2

§ 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:


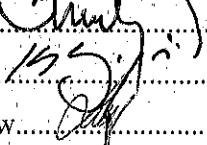
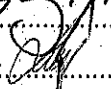
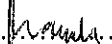
„1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 Mogileńskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu w planie dochodów i wydatków na kwotę 2.361,00 zł na podstawie następujących zdarzeń:

1. W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Mogilno dotycząca dofinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 1.239,00 zł w rozdziale 80110.

2. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim Nr UMEK.041.1.091.2016 dotyczącym przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, dokonano zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Strzelnie dwie osoby i jedna osoba w Zespole Szkół w Bielicach.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków w jednostkach:

1. Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 1.300,00 zł w ramach projektu „Trampolina”.

2. MOW w Bielicach na kwotę 250,00 zł w ramach projektu „Trampolina”.

z uwagi na zakup paliwa.

3. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na kwotę 1.225,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

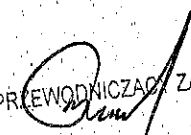
4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na kwotę 17.734,00 zł w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

5. Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na:

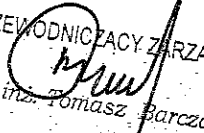
a) zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł m.in. (drzwi wejściowych, materiałów do remontu sieci internetowej, zakup programów komputerowych, oleju opałowego);

b) usługi remontowe 24.000,00 zł ;

c) usługi pozostałe 6.000,00 zł wykonanie audytu z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa.

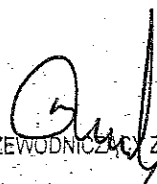

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 512 934,00	- 1 239,00	3 511 695,00
	80110		Gimnazja	2 483 838,00	- 1 239,00	2 482 599,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 472 838,00	- 1 239,00	2 471 599,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 174,00	3 600,00	388 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
Razem:				58 168 700,00	2 361,00	58 171 061,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 900 253,00	- 1 239,00	20 899 014,00
	80110		Gimnazja	2 997 744,00	- 1 239,00	2 996 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,06	- 12,00	24 653,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 184,94	- 1 227,00	53 957,94
852			Pomoc społeczna	6 715 776,00	0,00	6 715 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 850 102,00	0,00	3 850 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	- 58 000,00	1 968 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 042,00	28 000,00	354 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 670,00	24 000,00	147 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	6 000,00	195 800,00
	85295		Pozostała działalność	158 746,00	0,00	158 746,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 231,00	- 8 867,00	41 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 867,00	8 867,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	- 1 300,00	1 233,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	550,00	7 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	9 617,00	45 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 462,00	- 8 867,00	595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200 689,00	3 600,00	9 204 289,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	683 413,00	0,00	683 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	425,00	19 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	800,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 25,00	975,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	450 065,00	3 600,00	453 665,00
		3240	Stypendia dla uczniów	450 065,00	3 600,00	453 665,00

Razem:	60 733 700,00	2 361,00	60 736 061,00
--------	---------------	----------	---------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Bączak

Załącznik nr 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 651 212,00
	80110		Gimnazja	2 471 599,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 471 599,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00
Razem:				2 955 812,00

PRZEWODNICZA SAMORZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4

Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 651 212,00
	80110		Gimnazja	2 471 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 468,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 957,94
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
852		Pomoc społeczna	89 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			2 955 812,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak