

303
Uchwała Nr /2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 grudnia 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 2016. Nr 1870-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 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.751.161,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.692.592,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.143.112,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.226.695,14zł
- dotacji – 1.762.202,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.008.096,00 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 – 3.058.569,00 zł. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 226.867,00zł

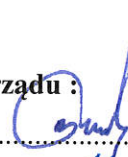



§ 2

§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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 09 grudnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków w rozdziałach:

- 1.- 75019-Rady Powiatów na kwotę 4.500,00zł środki na bieżące remonty biura Rady Powiatu.
2. -75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 31.857,00zł środki na bieżące funkcjonowanie Komendy m. in. na sorty mundurowe, materiały transportu, paliwo , oraz na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- 3.-85220 Ośrodki Interwencji Kryzysowej na kwotę 650,00zł i 85218 PCPR na kwotę 600,00zł środki na opłacenie usług terapeutycznych oraz zakup materiałów biurowych do Ośrodka. W PCPR środki na podróże służbowe.
- 4.- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 1.510,00zł środki na bieżące wydatki związane z realizacją zadania.

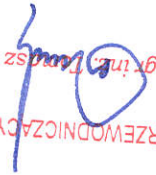
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 966 499,00	0,00	5 966 499,00
	75019		Rady powiatów	220 000,00	0,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	- 4 500,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 233,00	0,00	3 438 233,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 233,00	0,00	3 438 233,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 186 116,00	- 29 979,00	2 156 137,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 658,00	9 979,00	86 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	21 878,00	107 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 1 664,00	9 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	- 214,00	1 853,00
852			Pomoc społeczna	6 729 776,00	0,00	6 729 776,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 936,00	0,00	442 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	- 400,00	8 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	0,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 150,00	27 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 848,00	0,00	2 695 848,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 200,00	0,00	359 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	- 1 510,00	59 990,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak



			Razem:	60 751 161,00	0,00	60 751 161,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 931,00	1 500,00	14 431,00
	4210		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	10,00	1 896,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	3 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 725,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 797,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 362,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00
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	2 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00

		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	3 423 233,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 233,00
		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	16 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 156 137,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 637,00
		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	378 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 878,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 887,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
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	1 566 178,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 178,00
852		Pomoc społeczna	230 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	230 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 625,00
	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 orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,00
Razem:		6 258 074,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak