

Uchwała Nr 3/NC/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 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 r. poz.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 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 – 57.693.279,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.047.066,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.321.602,14 zł
- dotacji – 1.762.202,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.009.922,00 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 – 3.057.882,00 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.

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.057.882,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2” .

§ 2

§ 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 29 grudnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano na wniosek kierowników jednostek, przesunięć w planie wydatków :

1. Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zakupu materiałów drogowych na kwotę 199.587,00 zł. Oszczędności dotyczą głównie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
2. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 171,00 zł środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.
2. W Komendzie Powiatowej PSP dokonano przeniesień w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki na kwotę 8.857,00 zł. z uwagi na zabezpieczenie wydatków na świadczenie dla funkcjonariuszy- pomoc mieszkaniową 6.012,00 zł oraz zapłacono za pozostałe usługi.
4. Dokonano przesunięć między paragrafami w DPS Siemionki na kwotę 23.296,00 zł na zakup wyposażenia pokoi, montaż drzwi oraz aktualizację oprogramowania.
5. Ponadto dokonano przesunięć w planie projektu „Trampolina” z uwagi na dostosowanie wydatków do właściwych paragrafów projektu w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawach, MOW w Strzelnie i MOW w Bielicach.
6. W Starostwie Powiatowym dokonano zmian w rozdziale 85395 w planie projektu „Poznaj pracodawcę” na kwotę 3.042,00 zł z uwagi na konieczność prawidłowego rozliczenia projektu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 874 808,00	0,00	6 874 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 874 808,00	0,00	6 874 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	- 403,00	44 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	- 6 817,00	1 221 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	- 1,00	84 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 644,00	- 6 956,00	218 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 318,00	- 8 142,00	24 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 624,00	199 587,00	609 211,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	- 7 374,00	38 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 768,00	- 4 049,00	656 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 733,00	- 159 362,00	1 381 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 1 825,00	6 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	- 3 971,00	94 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 503,00	- 687,00	144 816,00
710			Działalność usługowa	845 900,00	0,00	845 900,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00	0,00	360 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00	- 171,00	17 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 334,00	171,00	2 505,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 969,00	2 598,00	178 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 878,00	6 012,00	113 890,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00	- 374,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 453,00	- 3 423,00	62 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 311,00	247,00	44 558,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 2 875,00	10 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 185,00	315,00
852			Pomoc społeczna	6 729 776,00	0,00	6 729 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 864 102,00	0,00	3 864 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 1 939,00	22 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	- 1 700,00	1 959 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	- 100,00	20 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 133,00	16 580,00	420 713,00
		4220	Zakup środków żywności	262 700,00	- 11 973,00	250 727,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 100,00	- 1 982,00	24 118,00
		4260	Zakup energii	74 180,00	- 2 752,00	71 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 170,00	- 2 850,00	132 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	6 716,00	204 516,00
	85295		Pozostała działalność	158 746,00	0,00	158 746,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 364,00	- 547,00	40 817,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867,00	547,00	9 414,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	- 161,00	7 389,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 010,00	661,00	20 671,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 907,00	- 500,00	4 407,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 164,00	47,00	45 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	595,00	- 47,00	548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 848,00	0,00	2 695 848,00
	85395		Pozostała działalność	174 850,00	0,00	174 850,00
		3247	Stypendia dla uczniów	65 122,00	1 521,00	66 643,00
		3249	Stypendia dla uczniów	24 878,00	- 1 521,00	23 357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 350,00	- 1 521,00	57 829,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 521,00	1 521,00
Razem:				60 751 161,00	0,00	60 751 161,00

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	670 529	1 000 889	420 529	250 000	330 360			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	690 577	690 577					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km	53 505	53 505	53 505					
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	29 520	29 520	29 520					
5	600	60014	6050	Dokumentacja i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	92 398	92 398	92 398					
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko-Wylatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km	121 800	121 800	121 800					
7	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	226 867	85 400			141 467		
8	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR PROXIMA 65	20 295,00	20 295	20 295					
9	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej VOTEX	34 440,00	34 440	34 440					
10	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000	15 000					
11	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego Skoda Octavia	75 768,00	75 081	75 081				Zarząd Dróg Powiatowych	
12	710	71012	6060	Zakup portalu komornika w systemie WEBEWID	10 420	10 420	10 420					
13	710	71012	6060	Zakup serwera	28 500	28 500	28 500					
14	750	75020	6050	Wykonanie zabudowy ściennej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	12 000	12 000	12 000					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik nr 3

Plan wydatków 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
		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	2 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00
		4260	Zakup energii	1 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	875,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00
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	4 736,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 761,00
		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	58 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 890,00
		4220	Zakup środków żywności	130,00
		4260	Zakup energii	42 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 030,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00
	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