

Uchwała Nr 324/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 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. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększając budżet na kwotę 5.400,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **57.808.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 295.000,00 zł ze sprzedaży majątku-295.000,00zł
 - b) dochody bieżące – 57.513.960,00 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- 607.422,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **60.008.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.158.960,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–36.845.124,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.435.535,00 zł,
- dotacji –1.350.126,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.815.438,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 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-632.737,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 2.850.000,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00 zł

§ 2

§ 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

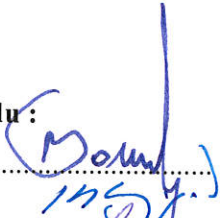



„1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

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 18 stycznia 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 5.400,00 zł na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 23.11.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

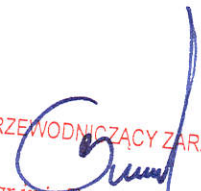
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków w jednostkach:

1. Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 3.838,00zł w ramach projektu „Trampolina”. Zmiany związane z realizacją projektu z zachowaniem paritetów.
2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w rozdziale 85508 na kwotę 32.000,00 zł . środki na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec ZUS zgodnie z protokołem kontroli. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZUS powstała niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne za osoby które zatrudniono na umowę zlecenie (zawodowa rodzina zastępcza), która jak się okazało złożyła nieprawdziwe oświadczenie o zatrudnieniu . Powstałe zobowiązanie dotyczy lat 2012-2015 wraz z odsetkami.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. *Barczak*

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 505,00	5 400,00	422 905,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				57 803 560,00	5 400,00	57 808 960,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 755 399,00	0,00	4 755 399,00
	85295		Pozostała działalność	390 199,00	0,00	390 199,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 090,00	- 1 419,00	137 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	1 419,00	4 171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 223,00	1 419,00	31 642,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 232,00	- 1 419,00	15 813,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 061,00	- 1 000,00	119 061,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 643 200,00	5 400,00	9 648 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	309 000,00	5 400,00	314 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	309 000,00	5 400,00	314 400,00
855			Rodzina	2 548 300,00	0,00	2 548 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 863 400,00	0,00	1 863 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	- 11 000,00	70 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	20 000,00	106 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 000,00	- 21 000,00	364 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				60 003 560,00	5 400,00	60 008 960,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 356 539,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 519,00
	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	177 020,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 020,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00
Razem:				2 530 139,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 356 539,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	148 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	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	177 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 mgr inż. Tomasz Barczak

852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
Razem:				2 530 139,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak