

Uchwała Nr 369/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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 r., poz. 1870 z późn.zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 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 Mogileńskiego Nr XXIV/122/16 z dnia 9 grudnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **61.159.511,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 58.120.291,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 36.820.840,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.020.598,00zł
- dotacji – 1.355.426,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.800.454,00 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 – 2.042.973,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 3.039.220,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00zł

§ 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”.

§ 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 10 maja 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planach wydatków w następujących jednostkach i rozdziałach:

1. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na kwotę 600,00 zł w związku z wypłaceniem świadczeń związanych z wymogami bhp.
2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie na kwotę 12.700,00 zł w tym 8.000,00 zł na zwiększenie zadania dotyczącego remontu fundamentów budynków, w związku z otrzymaniem oferty na kwotę przewyższające zaplanowane środki oraz 4.700,00 zł na zwiększenie odpisów ZFŚS w 2017 r.
3. Rozwiązano rezerwę celową oświatową w związku z koniecznością remontu instalacji wodno kanalizacyjnej w internacie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 4.000,00 zł.
4. Zespole Szkół w Strzelnie na kwotę 11.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej.
5. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 436,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia odpisów na ZFŚS.
6. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w ramach rozdziału:
 - a) 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 21.500,00 zł z uwagi na zwiększone koszty związane z opłatami za administrowanie budynku oraz podróże służbowe zagraniczne.
 - b) 80195 Pozostała działalność na kwotę 1.000,00 zł,
 - c) 92695 Pozostała działalność na kwotę 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	901 700,00	0,00	901 700,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00	0,00	373 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	436,00	5 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 436,00	1 664,00
750			Administracja publiczna	5 795 100,00	0,00	5 795 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 1 500,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 586 088,00	- 4 000,00	1 582 088,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 088,00	- 4 000,00	1 582 088,00
		4810	Rezerwy	1 534 088,00	- 4 000,00	1 530 088,00
801			Oświata i wychowanie	20 788 071,00	0,00	20 788 071,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 952 371,00	0,00	9 952 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 700,00	11 000,00	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 400,00	- 11 000,00	5 105 400,00
	80195		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 000,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 715 738,00	0,00	2 715 738,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	- 8 700,00	110 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 140,00	- 4 000,00	279 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	8 000,00	40 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 137,00	4 700,00	53 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 810 100,00	4 000,00	9 814 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 906 900,00	4 000,00	1 910 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	695 200,00	0,00	695 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 600,00	20 900,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 500,00	8 000,00
Razem:				61 159 511,00	0,00	61 159 511,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		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
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	531 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Strona 1 z 3

mgr inż. Tomasz Barczak

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 239 262,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 761,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		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	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				5 709 400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. *Tomasz Barczak*