

Uchwała Nr 421/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 października 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. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego 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 wydatków i w związku z tym :

1. § 2 ust.1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości
63.427.879,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.129.607,90 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.488.585,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.803.881,70 zł,
- dotacji – 1.390.409,20 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.942.137,00 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- 2.424.595,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.298.272,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00 zł.”

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 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

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 października 2017 r.

W uchwale dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

- a) Starostwo Powiatowe- w rozdziale 75212 – „Obrona narodowa” dokonano zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie kwoty 207,00 zł z §4210 do § 4220, zmiany dotyczą prawidłowego rozliczenia zadań jednostki.
W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano przeniesień na kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.
- b) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – dokonano przesunięcia środków na kwotę 2.000,00 zł, zmiana dotyczy zakupu ubezpieczenia OC/AC pojazdu.
- c) Zespół Szkół w Mogilnie przesunięto kwotę 200,00 zł na badania okresowe pracowników.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 875 935,00	0,00	5 875 935,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	- 207,00	343,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	207,00	857,00
801			Oświata i wychowanie	21 031 483,90	0,00	21 031 483,90
	80130		Szkoły zawodowe	10 230 722,00	0,00	10 230 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 386,00	- 200,00	98 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	200,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 106 838,00	0,00	10 106 838,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 043 600,00	0,00	2 043 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 000,00	9 100,00
Razem:				63 427 879,90	0,00	63 427 879,90

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	515 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		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	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 700,00
		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	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak


		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	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	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
		4220	Zakup środków żywności	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 488 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 838,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 392,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 402,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 682,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00
	4360	Oplaty 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	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
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
801		Oświata i wychowanie	78 613,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 837,61
	80111	Gimnazja specjalne	32 149,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249,56
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	118 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		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:				6 150 140,05

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak