

**Uchwała Nr 496/2018**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 tekst jednolity) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5 , art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości

**61.045.588,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 1.581.998,00 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  
-1.211.398,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 59.463.590,00 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-  
2.816.609,00zł

2 .§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości

**66.976.588,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 59.314.134,00 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.461.602,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.517.147,00 zł,

- dotacji –1.439.726,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.767.776,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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- 3.077.883,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 7.662.454,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.223.209,00 zł

3. § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

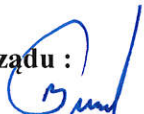
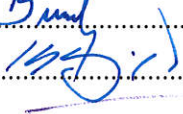
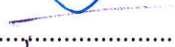
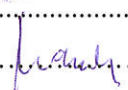
1. " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 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 26 marca 2018 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36.443,00 zł

1. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego

Nr WFB.I.3120.3.7.2018 z dnia 09.03.2018 r. dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdziale 71015, § 2110 na kwotę 24.100,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2018 z dnia 06.03.2018 r. dokonano zmiany w planie dochodów na kwotę 12.343,00 zł w rozdziale 75411 § 2110 z przeznaczeniem na:

- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 11.643,00 zł,
- zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” Komendy Powiatowej PSP – 700,00 zł

2. W rozdz. 85202 dom pomocy społecznej dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 7.341,00 zł przeznaczając środki z § 4040 na wykonanie kosztorysów na remont budynku zaplecza technicznego i utwardzenie terenu przed budynkiem zaplecza oraz zakup materiałów

3. W Starostwie Powiatowym dokonano zmian:

- w rozdz. 85395 dotyczącym projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego” na kwotę 1.264,00 zł,
- w rozdz. 92195 dotyczącym kultury i ochrony dziedzictwa dokonano przesunięcia na kwotę 1.300,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>901 050,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>925 150,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	372 050,00	24 100,00	396 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	24 100,00	396 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 344 900,00</b>	<b>12 343,00</b>	<b>3 357 243,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 344 900,00	12 343,00	3 357 243,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344 900,00	12 343,00	3 357 243,00
<b>Razem:</b>				61 009 145,00	36 443,00	61 045 588,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>770 510,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>794 610,00</b>
			Nadzór budowlany	372 000,00	24 100,00	396 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	718,00	103 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 848,00	21 581,00	174 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	1 801,00	21 001,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 344 900,00</b>	<b>12 343,00</b>	<b>3 357 243,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 344 900,00	12 343,00	3 357 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	612,00	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 339,00	5 937,00	2 352 276,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 000,00	5 706,00	195 706,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	88,00	11 221,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 068 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 081,00</b>
			Dorny pomocy społecznej	4 148 500,00	0,00	4 148 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	- 7 341,00	159 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 440,00	20 040,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	5 901,00	340 901,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 059 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 328,00</b>
			Pozostała działalność	439 128,00	0,00	439 128,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 013,00	- 1 264,00	51 749,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 264,00	1 264,00
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
			Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00

Razem:

66 940 145,00

36 443,00

66 976 588,00

PRZEWODNICZĄCY ZAFZĄDU  
mgr inż. Tomasz  
Kuczek



**Załącznik Nr 3**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 357 243,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 243,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 357 243,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>262 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00

Razem:

5 755 943,00

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak



## Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

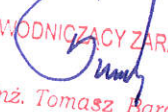
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 357 243,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 736,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	275 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 700,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	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	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>262 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 755 943,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak