

**Uchwała Nr 514/2018**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 27 kwietnia 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 j.t.) 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 j.t.) 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**  
**uchwała, 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 **62.234.604,00 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 pkt 2 i 3 – 1.211.398,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 60.652.606,00 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 - 3.946.978,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **68.207.682,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 60.555.228,00 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.464.102,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.563.992,00 zł,

- dotacji –1.439.726,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.768.651,00 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- 4.268.757,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 7.652.454,00 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 27 kwietnia 2018 r.**

1. Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 39.360,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 w rozdziale 70005 § 2110. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno

2. W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 335,00 zł – środki zostaną przeznaczone na dokonanie opłaty stałej za usługi wodne.

3. W rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków:

- na kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na nieczystości stałe,
- na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości w Bydgoszczy.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

# ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 981,00	39 360,00	717 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 981,00	39 360,00	717 341,00
		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	39 360,00	229 360,00
<b>Razem:</b>				62 195 244,00	39 360,00	62 234 604,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Berczak

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 500,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>274 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	39 360,00	274 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	49 360,00	86 260,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 800,00	44 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 115 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 409,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 157 491,00	0,00	4 157 491,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	335,00	335,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	- 335,00	21 365,00
<b>Razem:</b>				<b>68 168 322,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>68 207 682,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

**ZALĄCZNIK NR 3**
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 360,00
<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:

5 795 303,00

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

**ZAŁĄCZNIK NR 4**
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		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	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 200,00
		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
710			<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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



		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	Oplaty 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	2 349 991,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 021,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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>5 795 303,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*