

Uchwała Nr 529/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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, art.212, art. 222 ust.4, 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
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 wydatków i w związku z tym :

1. § 2 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **68.245.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.571.114,00 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.453.502,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.591.378,00 zł,
- dotacji –1.439.726,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.767.751,00 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- 4.268.757,00zł

2) wydatki majątkowe - 7.674.068,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.205.209,00 zł.





2. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 05 czerwca 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W rozdziale 60014 dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie dokonano zmiany na kwotę 36,00 zł, zmiana związana jest z ponoszeniem opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tyt. odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dróg wewnętrznych i placów.
2. W rozdziale 71015 Nadzór budowlany - zmiana w kwocie 900,00 zł dotyczy błędnego zaplanowania szkolenia BHP pracowników PINB w Mogilnie.
3. W rozdziale 80146 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na kwotę 600,00 zł, środki na szkolenia pracowników pedagogicznych.
4. W rozdziale 85218 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 14.600,00zł środki przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektora bezpieczeństwa informacji oraz zmianę sposobu wynagradzania psychologa z umowy o pracę na zakup usługi, oraz w rozdziale 85510 zmiana na kwotę 18.000,00zł dotyczy kosztów zatrudnienia inspektora oraz kierownika budowy . Koszty niekwalifikowalne.
5. W rozdziale 85295 w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, zmiany dotyczą bieżącej realizacji projektu „Trampolina”.
6. W rozdziale 85395 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach na kwotę 300,00 związana jest z zakupem paliwa do samochodu służbowego -realizacja zadań w ramach projektu Trampolina.
7. W rozdziale 85395 na kwotę 300,00zł w ramach realizacji projektu Rozwój Kształcenia Ogólnego celem zabezpieczenia środków na dodatkowe badania lekarskie kandydatów na stażystów .
8. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na kwotę 116.500,00zł z czego 110.000,00zł dotyczy rezerwy związanej z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożeń powstałych w wyniku pożaru składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień , natomiast 6.500,00zł to rezerwa oświatowa z przeznaczeniem , na zakup materiałów dydaktycznych na organizację egzaminów zawodowych w ZS w Strzelnie.


Członek Zarządu
mgr Krzysztof Szarzyński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 626 150,00	0,00	6 626 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 626 150,00	0,00	6 626 150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	36,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	- 36,00	15 864,00
710			Działalność usługowa	794 610,00	0,00	794 610,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00	0,00	396 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	900,00	8 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 357 243,00	110 000,00	3 467 243,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	1 130 484,00	- 116 500,00	1 013 984,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 484,00	- 116 500,00	1 013 984,00
		4810	Rezerwy	1 040 484,00	- 116 500,00	923 984,00
801			Oświata i wychowanie	21 866 475,00	6 500,00	21 872 975,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 193 575,00	6 500,00	11 200 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 520,00	6 500,00	14 020,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00	600,00	63 200,00
852			Pomoc społeczna	5 115 409,00	0,00	5 115 409,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 100,00	0,00	501 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 040,00	- 12 600,00	329 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 600,00	26 600,00
85295		Pozostała działalność	411 818,00	0,00	411 818,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	385,00	22 811,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	45,00	1 744,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 252,00	54,00	3 306,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	6,00	253,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 237,00	4 037,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	264,00	464,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	268,00	4 426,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	32,00	274,00
	4307	Zakup usług pozostałych	176 785,00	- 2 944,00	173 841,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 407,00	- 347,00	19 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 214 365,00	0,00	4 214 365,00
	85395	Pozostała działalność	1 593 165,00	0,00	1 593 165,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	300,00	32 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	534 738,00	- 300,00	534 438,00
855		Rodzina	3 463 914,00	0,00	3 463 914,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 410,00	0,00	1 600 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 261,00	- 18 000,00	547 261,00
Razem:			68 245 182,00	0,00	68 245 182,00

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński

ZAŁĄCZNIK NR 2
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	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			Działalność usługowa	575 100,00
	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	100,00
		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	8 590,00
		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

Członek Zarządu


 mgr Krzysztof Szarzyński

Strona 1 z 3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	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
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	3 357 243,00
	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	34 000,00
		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	22 421,00
		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
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	1 097 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 700,00
	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
855			Rodzina	262 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				5 795 303,00


 Członek Zarządu
 mgr Krzysztof Szarzyński