

Uchwała Nr 578/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 września 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 2018 r., poz.995 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
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 **64.558.340,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.787.076,00 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 – 2.346.476,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 61.771.264,86 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 - 4.160.565,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **70.531.418,86. zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 61.689.428,86 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.704.976,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.127.035,22 zł,

- dotacji – 1.466.967,64 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.858.106,00 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 - 4.482.344,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 8.841.990,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.281.131,00 zł

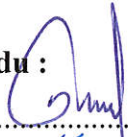



3. § 5 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

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 września 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.550,00 zł.

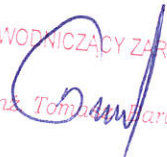
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.09.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85504 § 2110 o kwotę 1.550,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

2. Ponadto dokonano przesunięcia środków w rozdziałach:

a) Komendzie powiatowej PSP na kwotę 20.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych.

b) w Starostwie Powiatowym:

- w rozdziale 75020 na kwotę 2.000,00 zł zmiana dotyczy odpisu na ZFŚS,
- w rozdziale 85395 na kwotę 25,00 zł zmiana dotyczy projektu „Pokaz co potrafisz”.
- w rozdziale 70005 na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w budynku Skarbu Państwa w Strzelnie przy ul. Ścianki 2.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Jarczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 281 089,00	1 550,00	1 282 639,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 640,00	1 550,00	15 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 640,00	1 550,00	15 190,00
Razem:				64 556 790,86	1 550,00	64 558 340,86

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 860,00	0,00	274 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 860,00	0,00	274 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 460,00	- 1 500,00	125 960,00
750			Administracja publiczna	6 267 957,00	0,00	6 267 957,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 792 300,00	0,00	5 792 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	2 000,00	94 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 486 487,00	0,00	3 486 487,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 077,00	0,00	3 480 077,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00	- 20 000,00	151 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 446,00	10 638,00	67 084,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	362,00	2 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 405 518,00	0,00	4 405 518,00
	85395		Pozostała działalność	1 593 165,00	0,00	1 593 165,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734,00	20,00	20 754,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	5,00	599,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 957,00	- 20,00	2 937,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 5,00	80,00
855			Rodzina	3 500 954,00	1 550,00	3 502 504,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 640,00	1 550,00	15 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	1 550,00	14 650,00

	Razem:	70 529 868,86	1 550,00	70 531 418,86
--	---------------	---------------	----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	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
710			Działalność usługowa	544 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 500,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 100,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	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	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 760,00
752			Obrona narodowa	67 339,00
	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
	75295		Pozostała działalność	63 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 077,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 077,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480 077,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
801			Oświata i wychowanie	48 069,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 069,53
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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00
855			Rodzina	277 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00
	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:				6 063 452,53

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. *Barczak*

ZAŁĄCZNIK NR 4
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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty 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	544 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00
		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	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		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

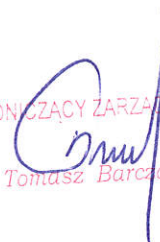
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
752			Obrona narodowa	67 339,00
	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
	75295		Pozostała działalność	63 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 077,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 847,00
		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	2 347 692,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 320,00
	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	19 984,00
	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	357 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 084,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych
801		Oświata i wychowanie	48 069,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

miejscowość:  Barczak

		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		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	277 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				6 063 452,53

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak