

Uchwała Nr 33 /2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 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.,1000, 1349, 1432, 2500) 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 r. poz. 2077 j. t. oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym :

1. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. w wysokości
71.456.434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.277.353,00 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.663.589,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.586.217,00 zł,
- dotacji – 1.356.640,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.536.800,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 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 - 1.884.107,00 zł”.

2) wydatki majątkowe – 11.179.081,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.590.011,00 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. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł

Maciej Skwierczyński

Rada Prawny
BD-799

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostkach:

1. Zarząd Dróg Powiatowych rozdz. 60014 na kwotę 5.600,00 zł w związku z koniecznością wniesienia opłaty zmiennej za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Starostwo Powiatowe w Mogilnie w rozdz. 70005:
 - na kwotę 100,00 zł (środki z dotacji) w celu pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - na kwotę 14,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
3. KPPSP Mogilno rozdz. 75411 przesunięto kwotę 6.000,00 zł na badania okresowe funkcjonariuszy w związku ze wzrostem cen poszczególnych badań lekarskich;
4. Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach w rozdz. 85202 na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty sądowej dot. sprawy likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkankach;
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach na kwotę 700,00 zł w celu pokrycia kosztów związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	-5 600,00	106 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 600,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 700,00	0,00	225 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 700,00	0,00	225 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	-114,00	25 236,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	14,00	5 164,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	5 516 687,00	0,00	5 516 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 372 500,00	0,00	4 372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700,00	-400,00	317 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 541 300,00	0,00	8 541 300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 400,00	0,00	3 881 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-700,00	125 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	2 600,00
Razem:				71 456 434,00	0,00	71 456 434,00

kp

BeSTia


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	640 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	106 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00
		4260	Zakup energii	2 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	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
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	3 309 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 420 697,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 627,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 538,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00
	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	253 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	271 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				5 744 300,00


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak