

**Uchwała Nr 45/2019**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 21 marca 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i 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 2019 r., poz.511 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 r. poz. 2077 j. t. oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303,326) 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 Mogileńskiego**  
**uchwala, 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 dochodów i wydatków i w związku z tym :

1) § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **62.034.594,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 703.988,00 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 – 507.488,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 61.330.606,00 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 pkt 2 i 3- 1.705.811,00 zł

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **72.557.305,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 61.236.224,00 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.655.803,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.533.573,00 zł,
- dotacji –1.356.640,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.556.101,00 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 jednostki samorządu terytorialnego - 1.884.107,00 zł”.





**2) wydatki majątkowe - 11.321.081,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 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. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 21 marca 2019 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.060,00 zł, na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonał zwiększenia plan dotacji celowych w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 1.060,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. Rozwiązano rezerwę celową z dziedziny zarządzania kryzysowego na kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie obwałowania oraz dołu odstożnikowego na terenie działek 111 i 112 obręb Wszedzień gm. Mogilno.

3. W Zespole Szkół w Strzelnie, rozdz. 80110 przesunięto środki w kwocie 780,00 zł na pokrycie kosztów uzupełnienia etatu nauczyciela oraz kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie przesunięto środki:

- w rozdz. 75075 (promocja powiatu) na kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań przez Wydział Promocji – Przegląd Stołów Wielkanocnych,
- w rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 2.968,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego rozliczenia Kwalifikacji Wojskowej 2019.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Mariaz Mikołajczak*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 688,00	1 060,00	1 450 748,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 360,00	1 060,00	205 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	1 060,00	83 760,00
<b>Razem:</b>				62 033 534,00	1 060,00	62 034 594,00

CZŁONEK ZARZADU  
*Marian Mikołajczak*



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 436 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	-1 390,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,00	-1 490,00	10 079,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 568,00	4 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-88,00	12,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 593 318,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>2 578 318,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 682 607,00	-15 000,00	1 667 607,00
		4810	Rezerwy	1 600 607,00	-15 000,00	1 585 607,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 406 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 406 896,00</b>
	80110		Gimnazja	823 000,00	0,00	823 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	300,00	12 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	480,00	79 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	-780,00	91 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 629 286,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>3 630 346,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 200,00	1 060,00	305 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	1 060,00	145 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>117 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	102 500,00	15 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	15 000,00	117 500,00
<b>Razem:</b>				<b>72 556 245,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>72 557 305,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Marian Mikołajczak



## ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
<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>3 326 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 326 700,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 042 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 760,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>294 300,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	284 300,00
	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	284 300,00
<b>Razem:</b>			5 797 860,00

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Marian Mikolajczak



**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	27 000,00
		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	Opłaty 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 pracowników	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	Opłaty 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mikołajczak

Strona 1 z 3



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		<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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 326 700,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 601,00
	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	54 626,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 537,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	267 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 042 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 760,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>294 300,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	284 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 797 860,00</b>