

Uchwała Nr 22/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 września 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) 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
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 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **75.166.183,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 63.451.427,28 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 39.334.428,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.280.173,62 zł,
- dotacji –1.389.294,66 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.646.484,00 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 – 3.551.047,00 zł”.

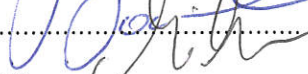


2) wydatki majątkowe - 11.714.756,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 zł

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.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 września 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany planu wydatków w związku z:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie przesunięto kwotę 2.250,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia obronnego „Wisła 19”;
2. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach przeniesiono środki w kwocie 100,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki



ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	57 200,00	0,00	57 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 250,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	-650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 600,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 593 983,00	0,00	8 593 983,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 501 897,00	0,00	1 501 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-100,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
Razem:				75 166 183,28	0,00	75 166 183,28


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 310,00
		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	9 610,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 755,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00
710			Działalność usługowa	640 800,00
	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	109 592,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 297,00
		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	2 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
		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	66 436,00

75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
	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	23 836,00
	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	1 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		Obrona narodowa	57 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75295	Pozostała działalność	53 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 883,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 883,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 169,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 805,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 745 883,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 776,00
		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	13 023,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	343 647,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 486,00
		4220 Zakup środków żywności	536,00
		4260 Zakup energii	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 332,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	44 863,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 863,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 654,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 998,64
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
852			Pomoc społeczna	21 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 402,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	397 165,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	362 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:				6 551 608,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki