

Uchwała Nr 162 /2016
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5 , 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **59.884.279,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.713.879,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.382.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.847.453,00zł
- dotacji –1.681.616,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.598.098,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 – 114.312,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 2.170.400,00 zł

§ 2





§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 w Mogilnie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planach wydatków w następujących jednostkach i rozdziałach:

1. Starostwo Powiatowe w rozdz. 70005 środki dotacji na kwotę 2.406,00 zł zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, oraz pokrywania kosztów dojazdu do w/w nieruchomości. W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na kwotę 3.800,00zł środki na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń wykorzystywanych podczas kwalifikacji wojskowej, oraz ubezpieczeń społecznych w związku ze zmianą przepisów o składkowaniu umów zleceń.
2. Komenda powiatowa PSP na kwotę 203,00 zł zabezpieczenie zwiększonych kosztów podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetów JST.
3. Domu Pomocy Społecznej na kwotę 1.708,00 zł niedoszacowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników .

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 800,00	0,00	256 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 800,00	0,00	256 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	- 2 406,00	94 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 906,00	16 906,00
750			Administracja publiczna	5 835 000,00	0,00	5 835 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 200,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 300,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 500,00	0,00	2 974 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 974 500,00	0,00	2 974 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 203,00	1 797,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	115,00	9 397,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	88,00	288,00
852			Pomoc społeczna	6 044 000,00	0,00	6 044 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 593 800,00	0,00	3 593 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00	1 708,00	146 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 600,00	- 1 708,00	305 892,00
Razem:				59 884 279,00	0,00	59 884 279,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 294,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 040,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	178 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				5 565 800,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Barczak
mgr inż. Tomasz Barczak