

**UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217. ust.2, pkt 2,5 i6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 j.t.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętym uchwałą Nr XIII/62/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody na kwotę 916.769,00 zł i wydatki na kwotę 901.769,00 zł w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **56.894.868,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 509.100,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -57.000,00zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 452.100,00zł

2. **dochody bieżące – 56.385.768,00 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 114.312,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 w wysokości **59.859.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **57.175.368,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.270.243,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.130.359,00 zł,
- dotacje – 1.711.434,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.859.020,00 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- 114.312,00zł

2) wydatki majątkowe –**2.684.500,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 852.100,00zł

2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.684.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

§ 2

1. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 . Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.965.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.315.000,00 zł
- b) kredytem bankowym – 650.000,00 zł

3.2 Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.607.158,16 zł, a rozchody w wysokości 642.158,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2. § 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 3

Dokonyje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

~~KANCELARIA ADWOKATSKA
Adwokat Wojciech Manikowski
ul. Śniadeckich 10
85-011 BYDGOSZCZ
tel. 322-86-49~~

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Nr /16
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 916.769,00 i wydatków na kwotę 901.769,00 zł

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r. dokonano zmian w planie subwencji oświatowej gdzie dokonano zmniejszenia na kwotę 1.481.741,00 zł. Ogólna kwota subwencji po zmianach wynosi 26.753.155,00 zł. W związku z tym zmniejszenie po stronie wydatków nastąpi ze środków rezerwy celowej oświatowej w kwocie 734.741,00 zł oraz poprzez zmniejszenie budżetów poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych 747.000,00 zł :

- Zespół Szkół w Strzelnie – 124.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu ogrzewania, szkoleń, zakupu wyposażenia, usług pozostałych,
- Zespół szkół w Bielicach – 207.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu ogrzewania, usług remontowych, szkoleń, zakupu wyposażenia, usług pozostałych,
- Zespół Szkół w Mogilnie – 139.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu ogrzewania, zakupu wyposażenia, usług pozostałych,
- MOW Bielice – 54.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, szkoleń, zakupu wyposażenia, usług pozostałych,
- MOW Strzelno- 49.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu ogrzewania, szkoleń, zakupu wyposażenia, usług pozostałych, zakupu żywności, podróży służbowych, usług remontowych,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- 18.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, zakupu energii, zakupu wyposażenia, podróży służbowych, usług remontowych,

- ZPS Szerzawy – 156.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących m.in. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, zakupu wyposażenia, podróży służbowych, usług remontowych oraz zakupu żywności.
2. Zgodnie z ww. informacją dokonano zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 470,00 zł oraz zwiększenia udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 25.470,00 zł. Uzyskane zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł oraz 15.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej przeznaczono na rozszerzenie zadania związanego z adaptacją pomieszczeń na archiwum zakładowe poprzez zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych na kwotę 40.000,00 zł.
 3. Z tytułu odszkodowania w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 5.019,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług związanych z naprawą bariery ochronnej.
 4. Z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w ZS w Strzelnie w kwocie 800,00 zł.
 5. Dokonano zmniejszenia dotacji otrzymywanych z Gminy Jeziora Wielkie na prowadzenie Gimnazjum w ZS w Strzelnie o kwotę 8.169,00 zł oraz z Gminy Mogilno na prowadzenie Gimnazjum w Bielicach o kwotę 33.678,00 zł. Łącznie dotacje uległy zmniejszeniu o kwotę 41.847,00 zł. W związku z tym budżety ww. szkół uzupełniono środkami z rezerwy celowej oświatowej.
 6. Ponadto wprowadzono dochody w kwocie 576.000,00 zł jako dochody pozyskane w Zespole Szkół w Strzelnie za usługi wykonywane na rzecz MOW w Strzelnie – 376.000,00 zł oraz w Zespole Szkół w Bielicach za usługi wykonywane na rzecz MOW Bielice.

Ponadto dokonano zmiany źródła pokrycia deficytu wprowadzając środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.957.158,16 zł. Z tego na pokrycie deficytu 2.315.000,00 zł.

W załączniku nr 7 dokonano aktualizacji planu funduszu pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	476 400,00	5 019,00	481 419,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 400,00	5 019,00	481 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 019,00	5 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 957 800,00	25 470,00	7 983 270,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 752 800,00	25 470,00	6 778 270,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 452 800,00	25 470,00	6 478 270,00
758			Różne rozliczenia	34 906 191,00	- 1 482 211,00	33 423 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 234 896,00	- 1 481 741,00	26 753 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 234 896,00	- 1 481 741,00	26 753 155,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 252 748,00	- 470,00	2 252 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 748,00	- 470,00	2 252 278,00
801			Oświata i wychowanie	2 911 447,00	464 953,00	3 376 400,00
	80110		Gimnazja	2 466 206,00	- 30 218,00	2 435 988,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466 206,00	- 30 218,00	2 435 988,00
	80130		Szkoły zawodowe	203 999,00	506 800,00	710 799,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 315,00	506 800,00	545 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00	- 11 629,00	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 242,00	- 11 629,00	179 613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 594,00	70 000,00	345 594,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 100,00	800,00	209 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	800,00	12 800,00

85410		Internaty i bursy szkolne	700,00	69 200,00	69 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69 200,00	69 200,00
Razem:			57 811 637,00	- 916 769,00	56 894 868,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 062,00	5 019,00	7 240 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 235 062,00	5 019,00	7 240 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 600,00	5 019,00	1 534 619,00
750			Administracja publiczna	5 839 700,00	40 000,00	5 879 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 414 900,00	40 000,00	5 454 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	40 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	2 750 849,00	- 776 588,00	1 974 261,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 750 849,00	- 776 588,00	1 974 261,00
		4810	Rezerwy	2 470 849,00	- 776 588,00	1 694 261,00
801			Oświata i wychowanie	21 124 634,00	- 493 653,00	20 630 981,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 139 400,00	- 39 118,00	1 100 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 400,00	- 18 852,00	729 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	- 7 186,00	61 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	- 1 854,00	147 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 263,00	21 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 5 500,00	12 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00	- 163,00	10 737,00
	80110		Gimnazja	2 991 700,00	0,00	2 991 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 900,00	0,00	1 897 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 153 500,00	- 17 785,00	1 135 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	- 7 500,00	60 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	- 1 200,00	154 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	- 170,00	21 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 5 315,00	12 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 700,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 200,00	- 100,00	13 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 267 829,00	- 132 200,00	4 135 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	- 2 500,00	27 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	- 12 300,00	179 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00	- 4 500,00	462 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	- 3 600,00	55 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	- 9 000,00	42 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 129,00	- 4 000,00	7 129,00
	4260	Zakup energii	164 100,00	- 19 500,00	144 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	- 65 800,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 3 600,00	24 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 1 800,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 400,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	9 377 953,00	- 285 500,00	9 092 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	- 1 400,00	117 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 900,00	- 2 400,00	5 473 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 200,00	- 19 341,00	456 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 200,00	- 4 556,00	1 040 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 700,00	- 15 653,00	123 047,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	- 500,00	18 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 10 000,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	99 100,00	- 20 000,00	79 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 500,00	17 300,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 121 200,00	489 373,00	3 610 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	- 1 100,00	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 900,00	- 8 825,00	1 874 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	- 8 492,00	146 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	- 3 545,00	365 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	- 200,00	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 700,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	- 16 629,00	76 371,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 14 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	- 10 000,00	117 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	576 000,00	576 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 014,00	986,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 500,00	- 122,00	23 378,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 493 300,00	- 12 500,00	1 480 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 800,00	- 10 000,00	36 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	Razem:	60 761 637,00	- 901 769,00	59 859 868,00
--	---------------	---------------	--------------	---------------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 625 550,00	323 453,00	8 949 003,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	755 600,00	- 27 500,00	728 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 6 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	47 800,00	- 10 000,00	37 800,00
	4260	Zakup energii	56 100,00	- 10 000,00	46 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 467 400,00	- 59 420,00	1 407 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 14 720,00	35 280,00
	4220	Zakup środków żywności	124 400,00	- 20 000,00	104 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	800,00	40 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	691 900,00	- 18 000,00	673 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 100,00	- 653,00	459 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	- 1 810,00	38 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 6 000,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	- 1 600,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 6 000,00	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 800,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 137,00	1 363,00
85410		Internaty i bursy szkolne	715 600,00	- 48 500,00	667 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	- 6 500,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	- 1 000,00	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 500,00	10 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	- 52 050,00	133 050,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	- 600,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 541,00	- 1 500,00	8 041,00
	4260	Zakup energii	513 800,00	- 105 300,00	408 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	- 69 000,00	48 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 500,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	- 2 500,00	18 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 200,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	627 200,00	- 15 250,00	611 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 6 100,00	38 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	- 1 000,00	82 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 150,00	11 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 4 000,00	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	665 300,00	- 3 800,00	661 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	- 1 300,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	- 1 500,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 302,00	0,00	682 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 600,00	0,00	451 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	0,00	85 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr.woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km 2 + 790 do km 4 + 120 o dł. 1,330 km wraz z nadzorem inwestorskim	1 226 000	1 226 000	976 000	250 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km	54 000	54 000	54 000					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dług. ok. 1000 m, str. L	30 000	30 000	30 000					
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	20 000	20 000	20 000					
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	852 100	852 100		400 000		452 100		
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000	60 000					
7	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Mogilnie
8	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej 10	52 000	52 000	52 000					
9	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400					
10	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000					
11	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	280 000					
12	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacji sygnalizacji pożarowej.	10 000	10 000	10 000					ZS Mogilno
13	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zakupu karetki	50 000	50 000	50 000					SP ZOZ Mogilno
14	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000					DPS Siemionki
Ogółem					2 684 500	2 684 500	1 582 400	650 000	0	452 100		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 607 158,16
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 957 158,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			642 158,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	388 995,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	253 163,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami **2 965 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 615 601,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 435 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			Pomoc społeczna	87 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				2 830 001,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIENI Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 615 601,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

852			Pomoc społeczna	87 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				2 830 001,00

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4021.2.5.206. ustalono kwotę środków Funduszy Pracy na 2016 r. w łącznej kwocie 6.526.400,00 zł w tym :

1. 6.111.900,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 414.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.