

**UCHWAŁA NR XVIII/93 /16**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**  
**z dnia 30 maja 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 zwiększające dochody i wydatki na kwotę 12.300,00 zł i w związku z tym:

**§ 1.**

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **56.907.168,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 512.900,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -60.800,00zł
- 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 – 56.394.268,00 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:

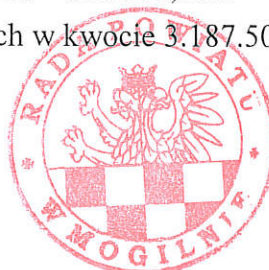
„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 w wysokości **59.872.168,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **56.684.668,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.251.743,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.621.288,00 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- 151.183,00zł

2) wydatki majątkowe –**3.187.500,00 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 3.187.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

§ 2

1. § 5 ust. 2,3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Jan Bartecki*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/93 /16**  
**z dnia 30 maja 2016 r**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12.300,00 zł  
Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonano zwiększenia budżetu o środki przyznane na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Ochrona Środowiska Sprawą Każdego Człowieka” Kwota dotacji 1.000,00 zł
2. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków na kwotę 4.800,00 dotyczy Domu Pomocy Społecznej . Środki ze sprzedaży złomu oraz drewna z parku przeznaczone zostały na zakup mebli.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na kwotę 5.000,00zł dotyczy ZS w Strzelnie. Środki z wpłat z GOPS za dożywanie młodzieży. Przeznaczone na dożywanie młodzieży w gimnazjum.
4. Na podstawie porozumienia z Gmina J. Wielkie otrzymano pomoc finansową w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
5. Niniejszą uchwałą dokonano rozwiązanie rezerwy ogólnej na kwotę 36.871,00 zł z czego kwota 8.293,00 zł przeznaczona jest na wkład własny na realizację projektu RPO w ramach działania 10.02 .Kształcenie ogólne i zawodowe.  
Kwota 28.578,00 to środki na realizację Projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jako dofinansowanie do wysokości wydatków projektu podlegających refundacji po rozliczeniu projektu w 2017 r. Środki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia młodzieży odbywającej staż w Niemczech, kosztów transportu.
6. W planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 dokonano przeniesienia środków na kwotę 1.500,00 zł w związku z koniecznością dokonywania wpłat za lokal mieszkalny w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ( Skarb Państwa).



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 555.000,00 zł . Zmiany dotyczą zmniejszenia środków w wyniku przetargów na wykonanie nakładek bitumicznych kwota 495.000,00zł oraz rezygnacji z zadania „zakup samochodu osobowego.” Zaoszczędzone środki przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin odc. W m Miradz od km 2+790 do km 4+120 o dł 1,330km wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie będzie realizowane pomimo braku dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 376 400,00	6 000,00	3 382 400,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00	5 000,00	2 440 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	710 799,00	1 000,00	711 799,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 051 975,00	6 300,00	4 058 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 624 500,00	4 800,00	3 629 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	1 500,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				56 894 868,00	12 300,00	56 907 168,00

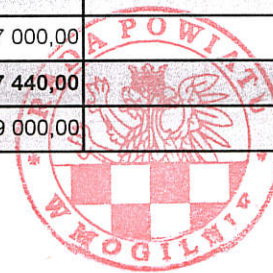


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Jan Bartecki*

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 240 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 081,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 240 081,00	0,00	7 240 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	- 495 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	555 000,00	1 885 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 875,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 875,00	0,00	264 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 369,00	- 1 500,00	80 869,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00	1 500,00	24 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 746 261,00</b>	<b>- 36 871,00</b>	<b>1 709 390,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 746 261,00	- 36 871,00	1 709 390,00
		4810	Rezerwy	1 466 261,00	- 36 871,00	1 429 390,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 830 981,00</b>	<b>34 578,00</b>	<b>20 865 559,00</b>
	80110		Gimnazja	2 991 700,00	5 000,00	2 996 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 292 453,00	29 578,00	9 322 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 550,00	1 000,00	130 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 312,00	28 578,00	113 890,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 332 111,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 338 411,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 624 500,00	4 800,00	3 629 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 592,00	4 800,00	326 392,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 500,00	28 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 287 440,00</b>	<b>8 293,00</b>	<b>2 295 733,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	8 293,00	17 293,00



	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	8 293,00	8 293,00
<b>Razem:</b>			<b>59 859 868,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>59 872 168,00</b>



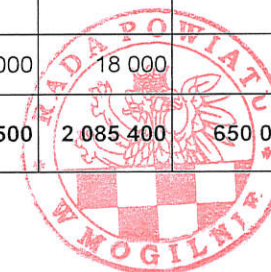
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

## Zadania inwestycyjne w roku 2016

w złotych

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	1 781 000	1 781 000	1 531 000	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	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Mogilnie
7	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					
8	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400					
9	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000					
10	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	280 000					
11	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	10 000	10 000	10 000					ZS Mogilno
12	851	85111	6220	Dotfinansowanie wyposażenia ambulansu typu C . specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie tj. defibrylatora.	58 000	58 000	58 000					SP ZOZ Mogilno
13	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000					DPS Siemionki
<b>Ogółem</b>					<b>3 187 500</b>	<b>3 187 500</b>	<b>2 085 400</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>452 100</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Barteccki



## ZAŁĄCZNIK NR 4

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		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	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		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	42 000,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>384 500,00</b>
		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



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
		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	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4260	Zakup energii	1 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 037 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 147 409,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 093,00
		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	213 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

	4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
	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	29 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 982,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 600,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>249 975,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	249 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00
<b>Razem:</b>			<b>5 945 050,00</b>


**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Jan Bartecki*

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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	89 000,00
	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	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
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
<b>Razem:</b>				<b>2 831 501,00</b>



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Strona 1 z 2

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 831 501,00</b>



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*