

UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 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
uchwala, 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 i wydatki na kwotę 276.176,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **58.180.145,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 533.627,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -61.800,00 zł
- 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 – 141.467,00 zł

2. **dochody bieżące – 57.646.518,00 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 – 420.671,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 w wysokości **60. 745.145,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **57.782.926,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.254.937,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.194.756,14 zł,
- dotacje – 1.753.902,86 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.026.844,00 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- 462.486,00zł

2) wydatki majątkowe –**2.962.219,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 226.867,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.962.219,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Nr /16
z dnia 18 listopada 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 276.176,00 zł
Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. W wyniku podpisania aneksu do umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2562 C Balice-Rzadkiwn odc. Rzadkwin, dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 310.633,00 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano również przesunięcia środków na kwotę 55.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatek inwestycyjny tj.

- Zakup kosiarki bijakowej VOTEX na kwotę 40.000,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto przesunięto środki w kwocie 25.023,00 zł z zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie odc. w m. Zbytowo na zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR PROXIMA 65 dla służby liniowej w Obwodzie Drogowym.

2. W Zespole Szkół w Strzelnie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za dożywianie dzieci. Środki przeznaczone są na zakup usług związanych z dożywianiem.
3. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonano zwiększenia o kwotę 8.341,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sekretariatu oraz pracowni.
4. W Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 2.417,00 zł z tytułu spłaty przez dłużnika kosztów zastępstwa procesowego oraz konieczności dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego.
5. W MOW w Strzelnie w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu ekologicznego pt. "Przyszłość lasów w Twoich rekach" o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększeniem dochodów z wpłat za wyżywienie o kwotę 15.000,00 zł.

6. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 na rozdz. 85295 środków zaplanowanych na realizację Projektu „Rodzina w Centrum” w kwocie 87.130,00zł
7. Dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.199,00 zł dotyczącego projektu „Trampolina” w ramach RPO. Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
8. Dokonano przesunięcia środków w ramach planów placówek oświatowych, dokonując korekt na wydatkach dotyczących płac i pochodnych w następujących wartościach:
 - a) Zespół Szkół w Bielicach, gdzie dokonano zmniejszenia o kwotę 111.881,00 zł, zabezpieczając środki na zakup paliwa 8.000,00 zł; zakup słomy 6.000,00 zł oraz remont łazienek 30.000,00 zł.
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie gdzie dokonano zmniejszenia o kwotę 142.505,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii 11.000,00 zł; zakup komputerów , stolików i krzeseł do klas 11.500,00 zł; projekt adaptacji pomieszczeń 3.500,00 zł.
 - c) Zespół Szkół w Strzelnie gdzie dokonano zwiększenia o kwotę 71.452,00 zł zabezpieczając środki na regulację wynagrodzeń, zakup usług dydaktycznych 2.500,00 zł, remont korytarza 25.000,00 zł; zakup usług pozostałych, podróży służbowych i zakup ksera na kwotę 10.000,00 zł.
 - d) MOW w Bielicach gdzie dokonano zmniejszenia o kwotę 122.132,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii 6.000,00 zł oraz szkoleń 800,00 zł.
 - e) MOW w Strzelnie gdzie dokonano zwiększenia o kwotę 90.407,00 zł z przeznaczeniem na regulację płac 52.912,00 zł; remont ogrodzenia i korytarza 20.000,00 zł; podróże służbowe 2.000,00 zł; zakup mebli 15.000,00 zł, zakup leków.
 - f) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna gdzie dokonano zwiększenia o kwotę 9.513,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału 5.000,00 zł i regulacje płac.
 - g) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach gdzie dokonano zwiększenia o kwotę 131.647,00 zł z przeznaczeniem na regulację płac, zakup wyżywienia 5.000,00 zł, zakup energii 20.000,00 zł, remont pomieszczeń 5.000,00 zł, przygotowanie i wyposażenie sali komputerowej 60.000,00 zł oraz zakup wyposażenia i usług pozostałych 23.000,00 zł.

- h) Zmniejszono rozdział wydatków dotyczących doskonalenia zawodowego na poziomie Starostwa Powiatowego o kwotę 13.300,00 zł.
- i) Starostwo Powiatowe gdzie dokonano zwiększenia na kwotę 86.799,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne m.in. wykonanie zabudowy ściennej 12.000,00 zł.

W załączniku nr 5 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w następujących jednostkach :

- a) MOW w Strzelnie na kwotę 1.400,00 zł z tytułu darowizny.
- b) Zespół Szkół w Bielicach na kwotę 12.000,00 zł z tytułu opłat za pensjonatu koni.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	826 779,00	- 310 633,00	516 146,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 779,00	- 310 633,00	516 146,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	452 100,00	- 310 633,00	141 467,00
801			Oświata i wychowanie	3 498 593,00	14 341,00	3 512 934,00
	80110		Gimnazja	2 477 838,00	6 000,00	2 483 838,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	743 054,00	8 341,00	751 395,00
		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	545 115,00	8 341,00	553 456,00
852			Pomoc społeczna	4 366 486,00	88 329,00	4 454 815,00
	85295		Pozostała działalność	60 473,00	88 329,00	148 802,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 566,00	78 867,00	134 433,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 907,00	9 462,00	14 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 864,00	- 84 713,00	1 022 151,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	555 141,00	2 417,00	557 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 741,00	2 417,00	12 158,00
	85395		Pozostała działalność	244 687,00	- 87 130,00	157 557,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 895,00	- 77 923,00	140 972,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 792,00	- 9 207,00	16 585,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 674,00	16 500,00	385 174,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 453,00	16 500,00	81 953,00
		0830	Wpływy z usług	60 200,00	15 000,00	75 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				58 456 321,00	- 276 176,00	58 180 145,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 185 441,00	- 310 633,00	6 874 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 185 441,00	- 310 633,00	6 874 808,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 000,00	- 45 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 192,00	- 25 023,00	1 989 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 100,00	- 310 633,00	141 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 023,00	80 023,00
750			Administracja publiczna	5 879 700,00	86 799,00	5 966 499,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 454 900,00	86 799,00	5 541 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 500,00	37 799,00	784 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	12 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 026 252,00	- 125 999,00	20 900 253,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 076 133,00	67 689,00	1 143 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 205,00	38,00	42 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 711,00	16 564,00	704 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 514,00	- 98,00	61 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 315,00	- 6 251,00	133 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 098,00	- 2 127,00	17 971,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 043,00	- 437,00	9 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	3 033 550,00	- 35 806,00	2 997 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00	1 491,00	104 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 900,00	- 15 980,00	1 881 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	- 7 636,00	158 064,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00	- 12 849,00	361 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	- 6 832,00	46 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	6 000,00	40 440,00
80111		Gimnazja specjalne	1 221 452,00	- 7 785,00	1 213 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 783,00	- 376,00	36 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 749,00	3 065,00	813 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	- 179,00	60 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 031,00	- 7 120,00	155 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 069,00	- 2 430,00	20 639,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 094,00	- 745,00	13 349,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 135 629,00	- 195 155,00	3 940 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 202,00	460,00	55 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 398,00	- 142 118,00	2 307 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 700,00	- 43,00	179 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 700,00	- 49 112,00	413 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700,00	- 5 842,00	49 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	1 500,00	30 400,00
80130		Szkoły zawodowe	9 384 286,00	24 876,00	9 409 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 041,00	578,00	176 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 159,00	13 935,00	5 429 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 859,00	- 115,00	456 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 644,00	- 49 312,00	991 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 047,00	- 10 051,00	112 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 536,00	27 841,00	158 377,00
	4260	Zakup energii	409 810,00	11 000,00	420 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 255,00	25 000,00	105 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	1 500,00	294 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 500,00	7 190,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	611 950,00	19 143,00	631 093,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	143,00	23 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	22 641,00	432 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	- 158,00	38 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	- 1 057,00	81 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	- 2 199,00	9 551,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 300,00	- 227,00	7 073,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	661 500,00	4 870,00	666 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	- 4 931,00	26 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 900,00	8 545,00	450 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 23,00	36 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	- 3 802,00	82 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	- 919,00	9 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 000,00	31 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	0,00	72 000,00
	3250	Stypendia różne	34 300,00	- 13 300,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	800,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
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	- 3 831,00	678 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 767,00	- 1 762,00	449 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 100,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	- 1 583,00	84 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 386,00	11 614,00
852		Pomoc społeczna	6 642 378,00	93 273,00	6 735 651,00
85295		Pozostała działalność	65 473,00	93 273,00	158 746,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 944,00	4 944,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 632,00	21 599,00	50 231,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,00	3 715,00	8 686,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	703,00	530,00	1 233,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 010,00	6 000,00	20 010,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 380,00	31 467,00	36 847,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 462,00	9 462,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	- 44,00	386,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 785 505,00	- 89 657,00	2 695 848,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 102 381,00	2 417,00	2 104 798,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 122,00	355,00	288 477,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	2 062,00	2 830,00
	85395	Pozostała działalność	266 924,00	- 92 074,00	174 850,00
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne	4 944,00	- 4 944,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 484,00	- 24 484,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	- 4 216,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 5 000,00	12 600,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4277 Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	86 373,00	- 27 023,00	59 350,00
		4309 Zakup usług pozostałych	9 207,00	- 9 207,00	0,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 130 648,00	70 041,00	9 200 689,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	726 100,00	- 1 608,00	724 492,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 477,00	20 977,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	5 571,00	410 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 458,00	52 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	- 6 655,00	77 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 128,00	10 872,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	- 415,00	5 085,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 456 407,00	70 585,00	1 526 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 464,00	30 585,00	804 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	5 000,00	40 280,00
	4220	Zakup środków żywności	109 400,00	5 000,00	114 400,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	5 000,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 597,00	5 000,00	67 597,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 900,00	9 513,00	683 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 947,00	8 739,00	467 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	- 2 542,00	85 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	- 1 684,00	10 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 000,00	18 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	667 100,00	23 953,00	691 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	- 5 184,00	11 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 890,00	2 936,00	392 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	- 86,00	29 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	- 2 872,00	71 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	- 841,00	9 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 000,00	47 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 641 226,00	- 23 347,00	3 617 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	- 3 318,00	49 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 075,00	- 43 163,00	1 793 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 508,00	- 709,00	145 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 655,00	- 27 185,00	338 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	- 7 048,00	44 452,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	16 500,00	100 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	600,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	6 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 153,00	20 000,00	51 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	15 000,00	148 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 378,00	- 2 024,00	21 354,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 480 800,00	- 9 055,00	1 471 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	1 907,00	59 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 100,00	- 8 508,00	1 004 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 103,00	57 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	- 10 737,00	187 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	- 2 286,00	26 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 100,00	- 2 328,00	14 772,00
Razem:			61 021 321,00	- 276 176,00	60 745 145,00

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w złotych					
							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	670 529	1 000 889	750 889	250 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km	687 576,71	690 577	690 577					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie długi. ok. 2,000 km	53 505	53 505	53 505					
4	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) długi. ok. 1000 m, str. L	30 000	30 000	30 000					
5	600	60014	6050	Dokumentacja i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce długi. ok. 300 m, str. L	92 398	92 398	92 398					
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko-Wylatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km	121 800	121 800	121 800					
7	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rządkwini odc. Rządkwini - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	226 838,08	226 867	85 400			141 467		
8	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR PROXIMA 65	25 023,00	25 023	25 023					
9	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej VOTEX	40 000,00	40 000	40 000					
10	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000	15 000					
11	710	71012	6060	Zakup portalu komornika w systemie WEBEWID	11 070	11 070	11 070					
12	710	71012	6060	Zakup serwera	28 500	28 500	28 500					
13	750	75020	6050	Wykonanie zabudowy ściennej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	12 000	12 000	12 000					
14	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					

15	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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
16	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400				
17	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000				
18	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Marcinkowo z przeznaczeniem na rodzinny Dom Dziecka	178 000	178 000	178 000				
19	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	102 000	102 000	102 000				
20	801	80102	6050	Adaptacja pomieszczenia na pracownię komputerowa wraz z wyposażeniem (zakupem komputerów)	60 000	60 000	60 000				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
21	801	80130	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczenia w Zespole Szkół w Mogilnie	3 500	3 500	3 500				ZS Mogilno
22	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	3 690	3 690	3 690				ZS Mogilno
23	801	80146	6060	Zakup ksera	10 000	10 000	10 000				Zespół Szkół w Strzelnie
24	851	85111	6220	Dofinansowanie 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
25	852	85201	6050	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"-Dokumentacja budowlana	34 000	34 000	34 000				PCPR Mogilno
26	852	85202	6050	Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy	40 000	40 000	40 000				DPS Siemionki
27	852	85202	6060	Zakup zamiatarki	5 500	5 500	5 500				
28	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				
29	854	85403	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska	17 500	17 500	17 500				ZPS Szerzawy
					2 628 830	2 962 219	2 570 752	250 000	0	141 467	

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 652 451,00
	80110		Gimnazja	2 472 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 468,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 184,94
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	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	55 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 213,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				2 953 451,00

Załącznik nr 5
Do uchwały Rady Powiatu
Mogileńskiego
z dnia 18.11.2016

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie			12.000	0	37.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		12.000	0	36.000
		0830	Wpływy z usług	12.000	0	36.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1.400	0	437.800
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		1.400	0	11.800
		0960	Darowizny pieniężne	1.400	0	6 800
Ogółem				13.400	0	474.800

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie			12.000		37.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		12.000		37.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		27.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1.400		437.800
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		1.400		11.800
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	700		2.700
		4220	Zakup żywności	300		4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	400		3.600
Ogółem				13.400		474.800