

projekt

**UCHWAŁA NR /17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.**

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 2016, poz.1870 j.t.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXIV/122/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody i wydatki na kwotę 18.273,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **57.718.287,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 295.000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -295.000,00 zł

2. **dochody bieżące – 57.423.287,00 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 – 607.422,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **59.918.287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **56.879.067,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.845.254,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.161.512,00 zł,

- dotacje – 1.355.426,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.804.138,00 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- 632.737,00zł

2) wydatki majątkowe –**3.039.220,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.039.220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /17
z dnia 10 marca 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 18.273,00 zł
Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 26.01.2017 r. dokonano zmian w planie subwencji oświatowej gdzie dokonano zwiększenia na kwotę 178.090,00 zł. Ogólna kwota subwencji po zmianach wynosi 26.496.572,00 zł. Uzyskane środki przeznaczone są na uzupełnienie planu wydatków w ZS w Bielicach o kwotę 134.535,00 zł oraz w ZS w Strzelnie o kwotę 43.555,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na prowadzenie gimnazjów o której mowa w punkcie 3 niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z ww. informacją dokonano zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 2.989,00zł. Zmniejszenie budżetu z w/w tytułu zastąpiono dochodem z tytułu wpłat z rachunków dochodów oświatowych w rozdz. 85410 § 2400.
3. Dokonano zmniejszenia dotacji otrzymywanych z Gminy Jeziora Wielkie na prowadzenie Gimnazjum w ZS w Strzelnie o kwotę 78.820,00 zł oraz z Gminy Mogilno na prowadzenie Gimnazjum w Bielicach o kwotę 134.535,00 zł. Łącznie dotacje uległy zmniejszeniu o kwotę 213.355,00 zł. W związku z tym budżety ww. szkół uzupełniono środkami ze zwiększenia subwencji oświatowej 178.090,00 zł oraz środkami z rezerwy celowej oświatowej 35.265,00 zł.
4. Dokonano zwiększenia w rozdziale 85324 na kwotę 1.692,00zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację programu „ Aktywny samorząd”. Środki przeznaczone są na obsługę programu.
5. Na podstawie porozumienia z Gminą Strzelno otrzymano pomoc finansową w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 3.000,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy, środki uzyskane z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 85149 o kwotę 5.300,00 zł w związku z realizacją programu szczepień ochronnych przeciwko HPV. Łączna wartość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 16.000,00 zł.

8. Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej (oprócz ww. kwoty 35.265,00 zł) jeszcze 160.705,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenia budżetów jednostek t.j
- ZS Mogilno na kwotę 705,00 zł , która przeznaczona jest na szkolenie pracowników w zakresie bhp.
 - ZPS Szerzawy na kwotę 160.000,00zł , w tym środki w kwocie 100.000,00 zł na zwiększenie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego oraz kwotę 50.000,00 zł jako wkład własny do zakupu samochodu 9- cio osobowego do przewozu wychowanków, oraz 10.000,00 zł na wykonanie garaży blaszanych. W ramach budżetu ZPS Szerzawy dokonano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 80102 na kwotę 4.000,00zł . Środki na zakup kamery monitorującej dla placówki.
9. W Domu Pomocy Społecznej dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 25.220,00zł. Przesunięte środki przeznaczone są na wkład własny do zakupu samochodu 9 - cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” . Celem zabezpieczenia całkowitego wkładu własnego w kwocie 60.220,00 zł dokonano rozwiązania rezerwy celowej inwestycyjnej w kwocie 35.000,00 zł.

W załączniku nr 6 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 57.000,00 zł. W tym w ZS Bielice na kwotę 50.000,00 zł środki pochodzą z opłat za pensjonat koni, oraz 7.000,00 zł ZS Mogilno środki pochodzą z funduszy prewencyjnych zakładów ubezpieczeniowych.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w ZPS w Szerzawach na kwotę 1.000,00 zł jako zabezpieczenie pokrycia podatku VAT.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 318,00	- 2 989,00	8 646 329,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 399 318,00	- 2 989,00	7 396 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 149 318,00	- 2 989,00	7 146 329,00
758			Różne rozliczenia	33 623 545,00	178 090,00	33 801 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 318 482,00	178 090,00	26 496 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 318 482,00	178 090,00	26 496 572,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 901,00	- 213 355,00	2 912 546,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00	- 224 431,00	1 955 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 519,00	- 224 431,00	1 955 088,00
	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	177 020,00	11 076,00	188 096,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 020,00	11 076,00	188 096,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00	5 300,00	1 321 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 300,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	4 204 961,00	7 000,00	4 211 961,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	7 000,00	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	7 000,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 716,00	4 692,00	776 408,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 692,00	26 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 692,00	26 692,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 100,00	3 000,00	310 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 905,00	2 989,00	425 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	2 989,00	142 989,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 989,00	2 989,00
Razem:				57 736 560,00	- 18 273,00	57 718 287,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 014 153,00	- 230 970,00	1 783 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 014 153,00	- 230 970,00	1 783 183,00
		4810	Rezerwy	1 927 153,00	- 195 970,00	1 731 183,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	- 35 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 473 400,00	705,00	19 474 105,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 4 000,00	6 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 517 300,00	0,00	2 517 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 400,00	0,00	1 596 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 637 700,00	705,00	8 638 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	705,00	5 605,00
	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	648 300,00	0,00	648 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 900,00	0,00	397 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 426 500,00	5 300,00	1 431 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 700,00	5 300,00	16 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 700,00	5 300,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	4 710 599,00	43 692,00	4 754 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 827 200,00	35 000,00	3 862 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 25 220,00	64 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 220,00	60 220,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	453 200,00	1 692,00	454 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	130,00	308 130,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 562,00	19 562,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 000,00	26 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 738,00	3 000,00	2 715 738,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 120 000,00	3 000,00	2 123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 700,00	440,00	283 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 650 100,00	160 000,00	9 810 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 900,00	160 000,00	1 906 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
Razem:				59 936 560,00	- 18 273,00	59 918 287,00

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	1 815 000	1 815 000	1 315 000	500 000			Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier. Łąkiego dług. ok. 1,000 km	52 000	52 000	52 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L	36 000	36 000	36 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.	55 000,00	55 000	55 000				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000,00	10 000	10 000				
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000,00	4 000	4 000				Zarząd Dróg Powiatowych
7	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
8	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
9	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
10	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
11	750	75020	6050	Nagłośnienie saki konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
12	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
13	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	52 000	52 000	52 000				
13	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy

w złotych

14	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
15	852	85202	6050	Zakup samochodu 9- cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 220	60 220	60 220				Dom Pomocy Społecznej
16	854	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych	400 000	400 000	400 000				ZPS Szerzawy
17	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	10 000	10 000	10 000				ZPS Szerzawy
18	854	85403	6050	Zakup samochodu 9- cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Szerzawy
19	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	10 000				ZPS Szerzawy
20	855	85510	6059	Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną" cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze.	286 000	286 000	286 000				PCPR Mogilno
					3 199 220	3 039 220	2 539 220	500 000	0	0	

ZAŁĄCZNIK NR 4**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 143 184,00
	80110		Gimnazja	1 955 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 088,00
	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	188 096,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 096,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00
Razem:				2 323 784,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 143 184,00
	80110		Gimnazja	1 955 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	147 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	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	188 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	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	25 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
Razem:				2 323 784,00

ZAŁĄCZNIK NR 6**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00
Razem:				16 000,00

Załącznik Nr 7
Do uchwały
Rady Powiatu Powiatu
Mogileńskiego
z dnia 10.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	57.000	0	79.000
	80130		Szkoły zawodowe	7.000	0	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	0	7.000
	80140		Centra kształcenia Ustawicznego	50.000	0	72.000
		0830	Wpływy z usług	50.000	0	71.000
			Ogółem	57.000	0	508.000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	57.000	0	79.000
	80130		Szkoły zawodowe	7.000	0	7.000
		4220	Zakup żywności	4.000	0	4.000
		4700	Szkolenie prac. nie będących czł. Korpusu służby cywilnej	3.000	0	3.000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego	50.000	0	72.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	0	63.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	3.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.000	1.000	400.000
	85403		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	1.000	1.000	24.000
		4220	Zakup żywności		1.000	21.000
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	0	1.000
			Ogółem	58.000	1.000	508.000