

**UCHWAŁA NR /17  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 21 kwietnia 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  
uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXIV/122/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody i wydatki na kwotę 1.222.924,00 zł i w związku z tym:

**§ 1.**

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **58.951.051,00 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 – 58.656.051,00 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 – 1.815.279,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **61.151.051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **58.111.831,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.836.040,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.008.538,00 zł,

- dotacje – 1.355.426,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.788.854,00 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- 2.042.973,00zł

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” .

## **§ 2**

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

## **§ 3**

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 4**

Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

KANCELARIA WYKONAWCZA  
Adwokat Wojciech Mazuchowski  
85-011 Bydgoszcz, ul. Turleckich 10  
Konto: PKO BP, O/BYDgoszcz  
10201462-100000091-270-1

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /17**  
**z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.222.924,00 zł**

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 15.067,00 zł z tytułu m.in. rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu zasiłku pogrzebowego, odszkodowania za szkodę. Dokonano zmniejszenia § 4040 o kwotę 9.214,00 zł. Uzyskane wyżej środki przeznaczone na prace remontowe m.in. naprawę tarasu, instalacji oświetlenia, prace naprawcze w instalacji c.o w kotłowni olejowej oraz zwiększenie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  2. Dokonano zwiększenia o kwotę 90.986,00 zł środków na realizację projektu „Rodzina w centrum”. W związku ze zwiększeniem dofinansowania zwiększono wkład własny o kwotę 5.284,00 zł, przenosząc środki z rozdz. 85508 § 3110.
  3. Dokonano zmiany w planie dochodów przenosząc środki zawarte w § 2007 i § 2009 rozdziale 85295 i 85395, a dotyczące projektu „Trampolina”, projektu „Rodzina w centrum” i projektu „Poznaj pracodawcę” do § 2057 i § 2059.
  4. Wprowadzono środki uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Ogólna wartość dofinansowania w 2017 r. wynosi 1.116.871,00 zł.
  5. Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 197.095,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu tj. „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego -”:
    - ZS Mogilno na kwotę 51.323,00 zł,
    - ZS Bielice na kwotę 35.891,00 zł,
    - ZS Strzelno na kwotę 109.881,00 zł.
- Biorąc powyższe kwoty ogólna wartość zadań w 2017 r. wynosi 1.313.966,00 zł w podziale na następujące jednostki :
- ZS Mogilno - 342.156,00 zł,
  - ZS Bielice - 239.270,00 zł,

- ZS Strzelno - 732.540,00 zł.

6. Dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale 85149 zmieniając § 2560 na § 2780 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W załączniku nr 5 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 1.615,00 zł. w tym w ZS Mogilno środki pochodzą z funduszy prewencyjnych zakładów ubezpieczeniowych 615,00 zł, oraz MOW w Bielicach na kwotę 1000,00 zł z darowizn.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w planie dochodów w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 600,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W załączniku nr 6 dokonano aktualizacji planu Funduszu Pracy.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 912 546,00</b>	<b>1 116 871,00</b>	<b>4 029 417,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	733 862,00	1 116 871,00	1 850 733,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 116 871,00	1 116 871,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 211 961,00</b>	<b>106 053,00</b>	<b>4 318 014,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 827 200,00	15 067,00	3 842 267,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 567,00	3 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 500,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	372 261,00	90 986,00	463 247,00
		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	340 680,00	- 340 680,00	0,00
		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	31 581,00	- 31 581,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 758,00	415 758,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 489,00	47 489,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 408,00</b>
	85395		Pozostała działalność	235 161,00	0,00	235 161,00
		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	210 407,00	- 210 407,00	0,00
		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	24 754,00	- 24 754,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 407,00	210 407,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 754,00	24 754,00
<b>Razem:</b>			57 728 127,00	1 222 924,00	58 951 051,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 783 183,00</b>	<b>- 197 095,00</b>	<b>1 586 088,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 783 183,00	- 197 095,00	1 586 088,00
		4810	Rezerwy	1 731 183,00	- 197 095,00	1 534 088,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 474 105,00</b>	<b>1 313 966,00</b>	<b>20 788 071,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 638 405,00	1 313 966,00	9 952 371,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 115 596,00	1 115 596,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 870,00	196 870,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 431 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 800,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 754 291,00</b>	<b>111 337,00</b>	<b>4 865 628,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 862 200,00	15 067,00	3 877 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 400,00	- 9 214,00	152 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 780,00	12 481,00	77 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	7 400,00	96 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	390 199,00	96 270,00	486 469,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	9 900,00	10 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	5 284,00	14 884,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 272,00	69 546,00	180 818,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 038,00	9 756,00	28 794,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 384,00	1 384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 545 600,00</b>	<b>- 5 284,00</b>	<b>2 540 316,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 860 700,00	- 5 284,00	1 855 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 300,00	- 5 284,00	1 147 016,00
<b>Razem:</b>				<b>59 928 127,00</b>	<b>1 222 924,00</b>	<b>61 151 051,00</b>



## Zadania inwestycyjne w roku 2017

w złotych

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 projeków 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

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 Sierzawy
17	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	10 000	10 000	10 000				ZPS Sierzawy
18	854	85403	6050	Zakup samochodu 9- cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Sierzawy
19	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	10 000				ZPS Sierzawy
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
					<b>3 199 220</b>	<b>3 039 220</b>	<b>2 539 220</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ZAŁĄCZNIK NR 4****DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 200,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	103 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>211 500,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	61 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>451 700,00</b>

Załącznik Nr 5  
Do uchwały  
Rady Powiatu  
Mogileńskiego  
z dnia 21.04.2017 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>1.215</b>	<b>600</b>	<b>79.615</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>615</b>		<b>7.615</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610	0	7.610
		0920	Pozostałe odsetki	5	0	5
	80140		<b>Centra kształcenia Ustawicznego</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>72.000</b>
		0610	Wpływy z opłat egzam. oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikat.	600	0	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600	400
854			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1.000	0	6.000
		0960		1.000	0	1.000
<b>Ogółem</b>				<b>2.215</b>	<b>600</b>	<b>509.615</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>136.615</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>7.615</b>
		4220	Zakup żywności	615	0	4.615
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.000	0	430.000
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1.000	0	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
<b>Ogółem</b>				<b>1.615</b>	<b>0</b>	<b>509.615</b>

### **Informacja o podziale środków Funduszu Pracy**

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.2.4.2017.AK ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na 2017 r. w łącznej kwocie 6.061.000,00 zł w tym :

1. 5.655.500,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 405.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań,