

**UCHWAŁA NR /17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 maja 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 zwiększające dochody i wydatki na kwotę 68.516,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **59.028.027,00 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 – 58.733.027,00 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 – 1.847.879,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **61.228.027,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **58.188.807,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.832.489,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.039.365,00 zł,

- dotacje – 1.355.426,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.805.954,00 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- 2.075.573,00zł

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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.200.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej”

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.777.770,32 zł, a rozchody w wysokości 577.770,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł”

§ 3

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Manikowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 10
Konto: PKO BP 110/Bydgoszcz
10201462114391-270-1
16.05.2017

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /17
z dnia 26 maja 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **68.516,00 zł**

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. W rozdz. Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 1.920,00 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych na podstawie umowy. Środki przeznaczone są na zakup materiałów do remontów.
2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 10.058,00 zł w związku z podpisaniem umowy „Aktywny samorząd”. Środki przeznaczone na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Dokonano zwiększenia środków o kwotę 12.500,00 zł w rozdziale dotyczącym rodzin zastępczych z uwagi na zwrot kosztów przez Powiat Inowrocławski.
Ponadto dokonano przesunięcia środków celem zabezpieczenia kwoty na wydatki ponoszone przez Powiat Mogileński z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 7.000,00 zł.
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach na kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów za leki wychowanków przez domy dziecka. Środki przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko pomorskiego z dnia 09.05.2017r dokonano zwiększenia o kwotę 8.938,00 zł w rozdziale 75411 komendy powiatowej straży pożarnej z przeznaczeniem na :
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy 3.139,00 zł,
 - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 5.799,00 zł.
5. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w projekcie „Trampolina” na kwotę 32.600,00 zł. Zwiększenia dotyczą następujących jednostek:
 - MOW w Strzelnie 7.900,00 zł,
 - MOW w Bielicach 16.800,00 zł,
 - Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 7.900,00 zł.Wydatki dotyczą zmiany poziomu wykonywania zadania, związanego z organizacją wyjazdów profilaktyczno wychowawczych, a także zakupem manekina Baby
Dokonano zmiany źródła finansowania deficytu tj. wycofano kredyt bankowy w kwocie 500.000,00 zł i zastąpiono nadwyżką budżetową.

6. W załączniku nr 7 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 6.020,00 zł. w tym w ZS Mogilno środki pochodzą z odsetek 20,00 zł, oraz Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach na kwotę 6000,00 zł z darowizn.
7. Dokonuje się zamiany zadań finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. z zadania związanego z nadzorem nad lasami na działania w Zarządzie Dróg Powiatowych związane z odwodnieniem terenu i regulacja poboczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 300,00	8 938,00	3 146 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00	8 938,00	3 146 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00	8 938,00	3 146 238,00
852			Pomoc społeczna	4 326 474,00	34 520,00	4 360 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 842 267,00	1 920,00	3 844 187,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00	1 920,00
	85295		Pozostała działalność	463 247,00	32 600,00	495 847,00
		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	415 758,00	29 169,00	444 927,00
		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	47 489,00	3 431,00	50 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 408,00	10 058,00	786 466,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 692,00	10 058,00	36 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 692,00	10 058,00	36 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 894,00	2 500,00	428 394,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 300,00	2 500,00	73 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
855			Rodzina	536 672,00	12 500,00	549 172,00
	85508		Rodziny zastępcze	522 512,00	12 500,00	535 012,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00	12 500,00	53 700,00
Razem:				58 959 511,00	68 516,00	59 028 027,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 300,00	8 938,00	3 156 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00	8 938,00	3 146 238,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	251 298,00	3 139,00	254 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 799,00	45 799,00
852			Pomoc społeczna	4 874 088,00	44 578,00	4 918 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 877 267,00	1 920,00	3 879 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	1 920,00	299 920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 892,00	10 058,00	464 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 130,00	8 510,00	316 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	1 548,00	21 110,00
	85295		Pozostała działalność	486 469,00	32 600,00	519 069,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	268,00	2 931,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	32,00	169,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 361,00	6 621,00	49 982,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 994,00	779,00	5 773,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 818,00	22 280,00	213 098,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 794,00	2 620,00	25 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 814 100,00	2 500,00	9 816 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 006 100,00	2 500,00	4 008 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
855			Rodzina	2 540 316,00	12 500,00	2 552 816,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 855 416,00	12 500,00	1 867 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 016,00	5 500,00	1 152 516,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	7 000,00	67 500,00

Razem:	61 159 511,00	68 516,00	61 228 027,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne w roku 2017

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 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	1 800 000	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				
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				
14	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy

15	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
16	8520	85202	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 220	60 220	60 220				Dom Pomocy Społecznej
17	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	404 000	404 000	404 000				ZPS Sierzawy
18	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 000	6 000	6 000				ZPS Sierzawy
19	854	85403	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Sierzawy
20	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	10 000				ZPS Sierzawy
21	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
					3 184 220	3 039 220	2 539 220	0	500 000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 777 770,32
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 777 770,32
Rozchody ogółem:			577 770,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 770,32

Zał. Nr 5

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,00
710			Działalność usługowa	531 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 900,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 146 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 146 238,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			Rodzina	252 300,00

85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 300,00
Razem:			5 718 338,00

Załącznik Nr 6

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		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
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	531 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 146 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 239 262,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 761,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	254 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 799,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		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	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				5 718 338,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów 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	1 957 860,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 860,00
	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	185 324,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 324,00
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	53 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 700,00
Razem:				2 336 284,00

Załącznik Nr 8

Plan wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 143 184,00
	80110		Gimnazja	1 957 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 960,00
		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	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 304,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	53 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				2 336 284,00

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Powiatu
Mogileńskiego Nr
z dnia 26.05.2017

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.000	0	436.000
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6.000	0	30.000
		0960		Darowizny	6.000	0
801			Oświata i Wychowanie	20	0	79 635
	80130		Szkoły zawodowe	20	0	7635
		0920		Pozostałe odsetki	20	0
Ogółem				6.020	0	515.635

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.000	0	436.000	
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6.000	0	30.000	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	3.500
		4220		Zakup żywności	1.500	0	22.500
		4240		Zakup pomocy dydaktycznych	1.500	0	1.500
		4300		Zakup usług pozostałych	1.500	0	1.500
801			Oświata i Wychowanie	20	0	136 635	
	80130		Szkoły zawodowe	20	0	7 635	
		4220		Zakup żywności	20	0	4 635
Ogółem				6.020	0	515.635	