

Uchwała Nr 659/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 tekst jednolity) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5 , art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości

61.137.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 835.949,00 zł** w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3
-500.949,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 60.301.280,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3-
2.491.862,00zł

2 .§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości

66.117.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 59.500.969,00 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.413.228,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.496.733,00 zł,

- dotacji –1.858.726,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.781.725,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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 JST- 2.900.557,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 6.616.260,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.245.760,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

3. § 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

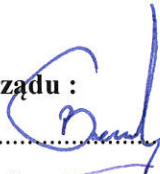


1. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z 21.07.2017 r., wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te związane są z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzenia od 1.09.2017 r. nowego ustroju szkolnego na mocy ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W związku z tym dostosowano plany poszczególnych jednostek do potrzeb nowej klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 079 290,00	0,00	4 079 290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 317,00	- 123 317,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 317,00	- 123 317,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	123 317,00	123 317,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 317,00	123 317,00
Razem:				61 137 229,00	0,00	61 137 229,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Buczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 197 500,00	0,00	22 197 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 026 300,00	- 262 500,00	763 800,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	- 7 000,00	15 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800,00	- 174 100,00	475 700,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	- 17 200,00	40 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	- 36 100,00	90 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 3 700,00	8 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	- 1 300,00	600,00
	4260		Zakup energii	41 800,00	- 3 000,00	38 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 800,00	- 1 900,00	43 900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	- 200,00	700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	- 8 700,00	29 100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	479 200,00	262 500,00	741 700,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	7 000,00	30 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 400,00	174 100,00	499 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	17 200,00	42 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	36 100,00	100 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	5 000,00	14 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	6 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 300,00	2 100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Byrczak

4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 900,00	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 700,00	23 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	3 200,00	8 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 100,00	- 482 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	- 374 200,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	- 30 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	- 68 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 9 400,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	482 100,00	482 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374 200,00	374 200,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 300,00	30 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 200,00	68 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 400,00	9 400,00
Razem:		66 117 229,00	0,00	66 117 229,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik nr 3

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów między JST.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 399 392,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 317,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 317,00
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
855			Rodzina	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00
Razem:				1 602 992,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Burczak

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 399 392,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		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	58 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
855		Rodzina	82 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	82 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 100,00
Razem:			1 602 992,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Baryczak
mgr inż. Tomasz Baryczak