

**UCHWAŁA XXXVII/216/18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2,5 i 6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 j.t.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

- W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody o kwotę **1.148.656,00 zł** i wydatki na kwotę **1.190.734,00 zł** w związku z tym:

§ 1. 1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **62.195.244,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.581.998,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł,
- 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 – 1.211.398,00 zł

2. **dochody bieżące – 60.613.246,00 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 – 3.946.978,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **68.168.322,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.515.868,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.464.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.524.632,00 zł,
- dotacje – 1.439.726,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.768.651,00 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 - 4.268.757,00 zł.

2) wydatki majątkowe – **7.652.454,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.223.209,00 zł

2. 2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.652.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.973.078,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.231.158,85 zł, a rozchody w wysokości 258.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 5 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Bartecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/216/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

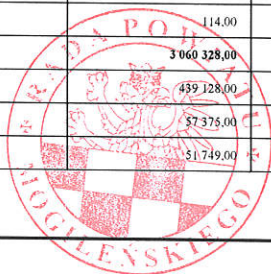
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 176 658,00	7 796,00	4 184 454,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 905 665,00	7 796,00	2 913 461,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	7 796,00	38 896,00
852			Pomoc społeczna	4 517 075,00	47 328,00	4 564 403,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 148 500,00	8 991,00	4 157 491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 388,00	8 388,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	603,00	603,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	358 075,00	36 837,00	394 912,00
		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	321 944,00	32 959,00	354 903,00
		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	36 131,00	3 878,00	40 009,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 049,00	1 093 532,00	2 036 581,00
	85395		Pozostała działalność	394 589,00	1 093 532,00	1 488 121,00
		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	352 297,00	1 020 731,00	1 373 028,00
		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	42 292,00	72 801,00	115 093,00
Razem:				61 046 588,00	1 148 656,00	62 195 244,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/216/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	195 000,00	875,00	195 875,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	875,00	165 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	875,00	165 875,00
710			Działalność usługowa	794 610,00	0,00	794 610,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 510,00	0,00	398 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 745,00	- 5 000,00	38 745,00
750			Administracja publiczna	6 273 300,00	0,00	6 273 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 792 300,00	0,00	5 792 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	5 000,00	735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 357 243,00	0,00	3 357 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 243,00	0,00	3 357 243,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	- 2 285,00	2 349 991,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 736,00	2 285,00	55 021,00
758			Różne rozliczenia	1 156 786,00	- 26 302,00	1 130 484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 156 786,00	- 26 302,00	1 130 484,00
		4810	Rezerwy	1 066 786,00	- 26 302,00	1 040 484,00
801			Oświata i wychowanie	21 851 679,00	14 796,00	21 866 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 215 400,00	7 000,00	1 222 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	7 000,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	- 2 000,00	14 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 185 779,00	7 796,00	11 193 575,00
		4260	Zakup energii	392 700,00	7 796,00	400 496,00
852			Pomoc społeczna	5 068 081,00	47 328,00	5 115 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 148 500,00	8 991,00	4 157 491,00
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00	6 111,00	263 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 880,00	5 880,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 500,00	1 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	374 981,00	36 837,00	411 818,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 537,00	17 642,00	112 179,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442,00	2 076,00	15 518,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00	23,00	9 717,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	3,00	818,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	3 147,00	22 426,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	370,00	1 699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	567,00	3 252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	66,00	247,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 529,00	2 223,00	10 752,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	971,00	261,00	1 232,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 596,00	9 084,00	177 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 441,00	1 071,00	19 512,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	273,00	1 283,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	114,00	31,00	145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 328,00	1 154 037,00	4 214 365,00
	85395		Pozostała działalność	439 128,00	1 154 037,00	1 593 165,00
		3247	Stypendia dla uczniów	57 375,00	102 000,00	159 375,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 749,00	67 619,00	119 368,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartoński
Strona 1

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	11 658,00	20 734,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 662,00	2 957,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 910,00	458 202,00	495 112,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 801,00	69 524,00	100 325,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	26 050,00	29 700,00
4307	Zakup usług pozostałych	147 135,00	392 503,00	539 638,00
4309	Zakup usług pozostałych	35 175,00	22 579,00	57 754,00
4437	Różne opłaty i składki	20 187,00	2 040,00	22 227,00
Razem:		66 977 588,00	1 190 734,00	68 168 322,00

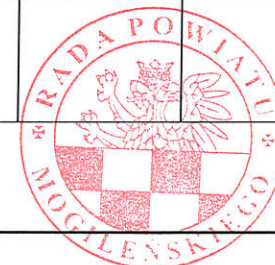


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/216/18
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

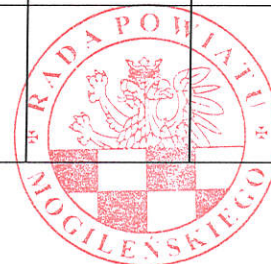
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	245 000	245 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	38 000	38 000	38 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	35 000	35 000	35 000				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	50 000	50 000	50 000				



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

Jan Bartecki

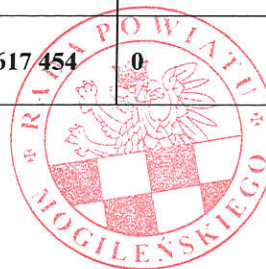
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	70 000	70 000	35 000		35 000		
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000	55 000	55 000				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	268 000	268 000	268 000				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000 m	153 000	153 000	153 000				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	54 000	54 000	54 000				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	245 000	245 000	245 000				
12	600	60014	6059	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	260 000	260 000	260 000				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

13	600	60014	6060	Zakup serwera	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745				
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	796 999	796 999	796 999				
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000				
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000				
18	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	4 100 000				
19	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
20	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000				Zespół Szkół w Bielicach
21	855	85510	6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 066 210	1 066 210	1 066 210				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					7 652 454	7 652 454	7 617 454	0	35 000	0	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/216/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 231 158,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	258 080,85
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 973 078,00
Rozchody ogółem:			258 080,85
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 080,85



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/216/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

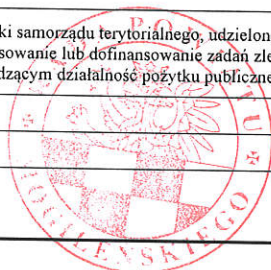
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	575 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty 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	3 357 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 357 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 349 991,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 021,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	275 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
		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	Opłaty 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	1 097 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		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	18 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	262 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				5 755 943,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/216/18
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 993,00
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 682,00
	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	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 311,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00
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	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:				1 527 993,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/216/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 993,00
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 274,00
		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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoński

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
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	82 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	82 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 100,00
Razem:			1 527 993,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/216/18

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7.000	0	415.000
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	7.000	0	31.000
		0960	Darowizny		7.000	0
			Ogółem	7.000	0	485.000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7.000	0	415.000
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	7.000	0	31.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	3.500
		4220	Zakup żywności	2.500	0	24.500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.500		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	1.500
			Ogółem	7.000	0	485.000



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVII/216/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.148.656,00 zł i wydatków o kwotę 1.190.734,00 zł. Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Dokonano zwiększenia o kwotę 7.796,00 zł dochodów w ZS w Mogilnie z tytułu zwrotu najmu pomieszczeń. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii.
2. Na podstawie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową z przeznaczeniem na prowadzenie OIK w Strzelnie w kwocie 1.500,00 zł,
3. W Domu Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.991,00 zł. Środki przeznaczono na zakup żywności oraz szkolenia pracowników.
4. Dokonano zwiększenia planu w projekcie „Trampolina” na ogólną kwotę 36.837,00 zł w tym:
 - a) w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 11.926,00 zł,
 - b) w MOW w Bielicach na kwotę 12.921,00 zł,
 - c) w MOW w Strzelnie na kwotę 11.990,00 zł.
5. Dokonano przesunięcia środków zaplanowanych w § 6060 na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym na kwotę 10.000,00 zł tj. zakup kserokopiarki i urządzenia Forti Gat60E do § 4210 z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie.
6. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 26.302,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania dotyczącego programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach i MOW w Bielicach w kwocie 7.000,00 zł.
 - b) zabezpieczeniem wkładów własnych przy realizacji projektów:
 - „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” – 18.624,00zł,
 - „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” 678,00 zł.
7. W związku z realizacją projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, wprowadzono dotację w kwocie 608.135,00 zł. Środki te łącznie z wkładem własnym tj. 18.624,00 zł stanowią plan wydatków w ramach zadania w 2018 r.
8. Dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” na kwotę 47.363,00 zł w tym 41.203,00 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej, 5.482,00 zł z dotacji oraz 678,00 wkład własny.
9. Wprowadzono środki w postaci dotacji uzyskanych w ramach programu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” w kwocie 479.915,00 zł.
10. Wprowadzono kwotę 875,00 zł z nadwyżki budżetowej na wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty.
11. Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków w ZPS Szerzawach na kwotę 2.000,00zł na zakup ławek na boisko szkolne.
12. W rozdziale dotyczącym Komendy PSP w Mogilnie dokonano przesunięcia w ramach wydatków bieżących na kwotę 2.285,00 zł.

W załączniku nr 8 dokonano aktualizacji planu wydzielnego rachunku dochodów



PREZYDENT RADY POWIATU

Jan Bartecki

oświatowych na kwotę 7000,00 zł w ZPS w Szerzawach. Środki pochodzą z darowizn z przeznaczone są m.in. na organizację wycieczek, imprez kulturalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bartecki

