

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 25 maja 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 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 i wydatki na kwotę **37.500,00 zł** w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **62.272.104,00 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 – 60.690.106,00 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 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **68.245.182,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.571.114,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.464.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.579.878,00 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 – **7.674.068,00 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

3. § 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 3.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVIII/227/18
z dnia 25 maja 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37.500,00 zł.

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową w kwocie 37.500,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2437 C Gębice –Ostrowo- Wójcin w miejscowości Przyjezierze od km 9+654 do km 9+817 oraz od km 9+829 do km 9+910 o długości 244 m
2. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w MOW Bielice na kwotę 1.325,00 zł w związku z koniecznością naliczenia odpisu na ZFŚS.
3. W rozdziale dotyczącym Komendy PSP w Mogilnie dokonano w planie wydatków przesunięcia w kwocie 4.000,00zł z § 4300 - w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na § 4210 – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, sorty mundurowe, materiały remontowe, naprawa sprzętu transportowego)



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 300,00	37 500,00	95 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 300,00	37 500,00	95 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				62 234 604,00	37 500,00	62 272 104,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 588 650,00	37 500,00	6 626 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 588 650,00	37 500,00	6 626 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	37 500,00	202 500,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	- 4 000,00	22 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 617 688,00	0,00	8 617 688,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 913 600,00	- 1 325,00	3 912 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	- 1 325,00	92 575,00
	85495		Pozostała działalność	39 600,00	1 325,00	40 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	1 325,00	40 925,00
Razem:				68 207 682,00	37 500,00	68 245 182,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 3

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		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	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	Opłaty 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
	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	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	3 357 243,00
	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	34 000,00
	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	22 421,00
	4360	Oplaty 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	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	1 097 000,00
	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:			5 795 303,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	72 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00
		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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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:				1 565 493,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	72 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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
	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:			1 565 493,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki