

**UCHWAŁA NR /18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz.995 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
uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody i wydatki o kwotę **175.185,00 zł** w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **62.096.919,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 1.316.780,00 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 – 876.180,00 zł

2. dochody bieżące – 60.780.139,00 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 – 3.979.050,00 zł.”

2. § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **68.069.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.729.303,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.467.505,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.690.492,00 zł,
- dotacje – 1.439.726,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.780.751,00 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- 4.300.829,00 zł

2) wydatki majątkowe –**7.340.694,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.810.835,00 zł.

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.340.694,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

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 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Marętkowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 10
Konto: PKO BP 10/Bydgoszcz
10201462-18301-270-1

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /18
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 175.185,00 zł. t.j:

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Dąbrowa uzyskano pomoc finansową w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewo -Mokre w m. Mokre”
2. W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Powiat Mogileński otrzymał dotacje w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu ekologicznego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018 w Zespole Szkół w Bielicach.
3. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.603,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w tym kwota 314,00zł na wydatki dotyczące wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Na podstawie umowy z Gminą Dąbrowa otrzymano pomoc finansową w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
5. Dokonano zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowanej w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” o kwotę 335.218,00 zł oraz przesunięcia środków stanowiących wkład własny w kwocie 59.156,00 zł. Zmiany dokonano w związku z nowym harmonogramem prac związanych z ww. zadaniem.
6. Dochody w kwocie 42.900,00 zł wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i usługach rynku pracy, zgodnie z którą wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 50% stanowią dochód powiatu. Dochody te stanowią uzupełnienie dochodów w rozdz. 75622, § 001.
7. Na podstawie złożonego wniosku uzyskano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 14.358,00zł stanowiącą 80% kosztów przedsięwzięcia „Likwidacja zagrożeń po pożarze składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień”. Pozostała kwota t.j: 3.590,00 zł pokryta zostanie ze środków zarządzania kryzysowego.
8. Dokonano zmiany jednostki w której realizowany będzie program „Aktywna tablica” tj. z Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach i MOW w Bielicach na poziom Starostwa Powiatowego.

9. Dokonano zwiększenia planu w projekcie „Trampolina” na ogólną kwotę 24.180,00 zł w tym:
 - a) w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 12.154,00 zł,
 - b) w MOW w Bielicach na kwotę 12.026,00 zł,
10. Dokonano zwiększenia projektu „Rodzina w centrum” na kwotę 7.892,00zł .
11. Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków w rozdziale :
 - a) 60014 Zarząd Dróg Powiatowy na kwotę 21.000,00zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej za zmarłego pracownika oraz w związku ze zmianą limitu kwoty na nabycie środków trwałych dokonano zmiany klasyfikacji zakupu serwera z 6060 do 4210.
 - b) w MOW Strzelno w rozdziale 85420 na kwotę 5.000,00 zł zmiana klasyfikacji planowanego wydatku związanego z zakupem drzwi do pokoi wychowanków.

W załączniku nr 6 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 1.500,00 zł w MOW Strzelno. Środki pochodzą z darowizn z przeznaczone są m.in. na organizację wycieczek, imprez kulturalnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 800,00	70 000,00	165 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 800,00	70 000,00	165 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	70 000,00	105 000,00
720			Informatyka	677 449,00	- 335 218,00	342 231,00
	72095		Pozostała działalność	677 449,00	- 335 218,00	342 231,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	677 449,00	- 335 218,00	342 231,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 357,00	- 42 900,00	9 497 457,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 265 357,00	- 42 900,00	8 222 457,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 015 357,00	- 42 900,00	7 972 457,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 454,00	1 500,00	4 185 954,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 913 461,00	1 500,00	2 914 961,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 564 403,00	33 572,00	4 597 975,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	394 912,00	32 072,00	426 984,00
		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	354 903,00	27 661,00	382 564,00
		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	40 009,00	4 411,00	44 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 581,00	83 503,00	2 120 084,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 460,00	40 603,00	247 063,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	40 603,00	163 103,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 200,00	42 900,00	364 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	14 358,00	104 358,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 358,00	14 358,00
		244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 358,00	14 358,00
Razem:				62 272 104,00	- 175 185,00	62 096 919,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 626 150,00	70 000,00	6 696 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 626 150,00	70 000,00	6 696 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	13 000,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 790,00	- 13 000,00	1 392 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 400,00	9 000,00	676 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 614,00	70 000,00	1 339 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	794 610,00	59 156,00	853 766,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 510,00	59 156,00	457 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 765,00	59 156,00	206 921,00
720			Informatyka	824 109,00	- 394 374,00	429 735,00
	72095		Pozostała działalność	824 109,00	- 394 374,00	429 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 449,00	- 335 218,00	342 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00	- 59 156,00	60 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 467 243,00	- 3 590,00	3 463 653,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	- 3 590,00	106 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 3 590,00	106 410,00
801			Oświata i wychowanie	21 872 975,00	1 500,00	21 874 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 222 400,00	0,00	1 222 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	0,00	9 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 200 075,00	1 500,00	11 201 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	1 500,00	86 100,00
852			Pomoc społeczna	5 115 409,00	33 572,00	5 148 981,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	1 500,00	26 000,00

85295		Pozostała działalność	411 818,00	32 072,00	443 890,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 179,00	10 751,00	122 930,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518,00	1 602,00	17 120,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	21,00	9 738,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818,00	- 21,00	797,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811,00	1 945,00	24 756,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	239,00	1 983,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	335,00	3 641,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	253,00	33,00	286,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 037,00	634,00	4 671,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	86,00	550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	757,00	5 183,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	43,00	317,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 647,00	3 990,00	15 637,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 337,00	502,00	1 839,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 841,00	9 104,00	182 945,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 060,00	1 887,00	20 947,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 564,00	- 21,00	3 543,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396,00	21,00	417,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 283,00	145,00	1 428,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,00	19,00	164,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 214 365,00	40 603,00	4 254 968,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 200,00	40 603,00	326 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 450,00	11 953,00	118 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	- 450,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	3 000,00	24 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	11 000,00	62 700,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	14 000,00	90 100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 617 688,00	0,00	8 617 688,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 912 275,00	0,00	3 912 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	5 000,00	78 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	- 5 000,00	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	17 948,00	32 448,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 948,00	17 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				68 245 182,00	- 175 185,00	68 069 997,00

Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						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	
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				
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				
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				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

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	262 974	262 974	262 974			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rzadkwin – Jeziorki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655			
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	60 369	60 369	60 369			
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	235 616	235 616	235 616			
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			
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	70 000	70 000			70 000	
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	402 625	402 625	402 625			
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			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

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	6050/ 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
					7 340 694	7 340 694	7 235 694	0	105 000	0	

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		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	105 000,00
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	13 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 103,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 103,00
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:				1 677 596,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
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	13 500,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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:				1 677 596,00

Zał. Nr
do Uchwały
Rady Powiatu
Mogileńskiego
Nr
z dnia 29.06.2018

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.500	0	416.500
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1.500	0	5.500
		0960	Darowizny	1.500	0	1.500
			Ogółem	1.500	0	486.500

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.500	0	416.500
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1.500	0	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300
		4220	Zakup żywności	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	900
			Ogółem	1.500	0	486.500