

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2019 r. w wysokości **65.219.206,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 545.437,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 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 – 334.192,00 zł

2. dochody bieżące – 64.673.769,63 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 – 2.942.505,00 zł.”

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **76.213.523,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **64.725.611,63 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.857.185,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.182.507,31 zł,
- dotacje – 1.307.993,32 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.656.879,00 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 – 3.551.047,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.487.912,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.505.167,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.487.912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”

3. § 5 ust. 3, 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.

4. § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. „§ 6. 2 pkt 2 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

2) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **917.571,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. W planie dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia o kwotę **189.000,00 zł** w związku z większym niż planowanym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki m.in. wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, zakup materiałów do remontów, pokrycie kosztów pralniczych, kosztów zrzutu ścieków, szkolenia pracowników.

2. W związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85333§ 2690 tj. środków Funduszu Pracy w kwocie **44.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt 1 ustawy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Dokonano zmiany w planie dochodów w Zespole Szkół w Bielicach i Zespole Szkół w Strzelnie, przenosząc zaplanowane środki z rozdz. 80130 (dotyczy to § 0750, 0830) do rozdz. 80115 – technika. Zmiany wprowadzono w związku z nowym układem szkół.

4. Dokonano zmiany w planie dochodów na kwotę **3.000,00 zł** w rozdz. 90019 dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska z § 0690 do § 0580 z uwagi na większe niż planowano wykonanie w § 0580.

5. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 85220 w § 2710 na kwotę **1.500,00 zł** z uwagi na brak podpisanego porozumienia z Gminą J. Wielkie na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

6. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków jednostek oświatowych na ogólną kwotę **1.456.907,00 zł**.

Zmiany wynikają z ostatecznego przeliczenia potrzeb dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niezbędnych do końca 2019 r. Zmiany związane są z wprowadzonymi od września br. podwyżkami wynagrodzeń oraz zwiększoną ilością oddziałów od 01 września 2019 r.

Powyższy plan wydatków pokryty został :

- a) środkami zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 563.207,00 zł otrzymanymi na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.09.2019 r.
nr ST5.4750.8.2019.p
- b) środkami z dochodów w Zespole Szkół w Strzelnie z § 0970 w kwocie 30.000,00 zł oraz dochodami w Zespole Szkół w Bielicach z § 0970 w kwocie 8.000,00 zł.
- c) środkami z tytułu otrzymanego zysku za 2018 r. z Fundacji Powiatu Mogileńskiego w kwocie 45.000,00 zł.
- d) środkami stanowiącymi 25 % dochodów z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.064,00 zł.
- e) środkami z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 570.000 zł,
- f) zmniejszenia planu dotacji zaplanowanych dla szkół w niepublicznych o kwotę 80.000,00 zł. Dodatkowo dokonano przesunięcia środków z rozdz. 80130 do rozdz. 80115 (technika) w związku z nowym układem szkół o 109.000,00 zł.

W wyniku podziału ww. środków dokonano następujących zmian w budżetach szkół:

- a) Zespół Szkół w Bielicach zwiększono o kwotę 424.334,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Mogilnie zwiększono o kwotę 555.205,00 zł,
- c) Zespół Szkół w Strzelnie zwiększono o kwotę 219.869,00 zł,
- d) MOW w Bielicach zwiększono o kwotę 110.984,00 zł,
- e) MOW w Strzelnie zwiększono o kwotę 121.803,00 zł w tym 20.000,00 zł z tytułu zwiększonych kosztów żywienia,
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie zwiększenie o kwotę 24.712,00 zł,
- g) ZPS w Szerzawach gdzie dokonano zmniejszenia o kwotę 121.636,00 zł,

W załączniku nr 7 dokonano zmian w planach wydzielonego rachunku dochodów oświatowych następujących jednostkach:

- a) Zespół Szkół w Bielicach, dokonano zwiększenia na kwotę 4.000,00 zł oraz zmian w planie wydatków na kwotę 7.000,00 zł.
- b) MOW w Strzelnie, dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.500,00 zł oraz zmian w planie wydatków na kwotę 1.650,00 zł.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 591,00	39 064,00	548 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 591,00	39 064,00	548 655,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00	39 064,00	168 064,00
758			Różne rozliczenia	34 554 013,00	563 207,00	35 117 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 046 993,00	563 207,00	26 610 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 046 993,00	563 207,00	26 610 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 329,63	83 000,00	1 549 329,63
	80115		Technika	0,00	196 600,00	196 600,00
		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	0,00	4 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	192 100,00	192 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	841 937,00	- 158 600,00	683 337,00
		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	27 116,00	- 4 500,00	22 616,00
		0830	Wpływy z usług	667 881,00	- 192 100,00	475 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 500,00	38 000,00	183 500,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	4 937 998,00	187 500,00	5 125 498,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 542 364,00	189 000,00	4 731 364,00
		0830	Wpływy z usług	2 644 000,00	189 000,00	2 833 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 064,00	44 800,00	3 155 864,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	292 700,00	44 800,00	337 500,00

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 300,00	44 800,00	302 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	- 3 000,00	76 000,00
Razem:			64 301 635,63	917 571,00	65 219 206,63

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 357 178,00	-570 000,00	1 787 178,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 222 280,00	-570 000,00	652 280,00
		4810	Rezerwy	1 140 280,00	-570 000,00	570 280,00
801			Oświata i wychowanie	20 566 243,63	1 211 539,00	21 777 782,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 922 411,00	62 894,00	1 985 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 756,00	3 325,00	58 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 879,00	100 636,00	1 411 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 365,00	-7 488,00	85 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 813,00	-19 969,00	238 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 269,00	-11 118,00	29 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	400,00	47 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 671,00	-2 892,00	18 779,00
	80110		Gimnazja	830 217,00	-43 393,00	786 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 748,00	-29,00	10 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 259,00	-30 130,00	429 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 773,00	-9,00	79 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 706,00	-10 301,00	80 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 614,00	-2 924,00	10 690,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 091 873,00	-28,00	1 091 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 126,00	-28,00	726 098,00
	80115		Technika	0,00	3 202 258,00	3 202 258,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	109 000,00	109 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 115,00	61 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043 196,00	2 043 196,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311 405,00	311 405,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44 078,00	44 078,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 719,00	27 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 829,00	29 829,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	90,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 126,00	3 126,00
	4260	Zakup energii	0,00	228 601,00	228 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 698,00	22 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 120,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 307,00	173 307,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 993,00	115 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 689,00	3 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 546,00	4 546,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 130,00	1 130,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,00	2 450,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	868 459,00	187 598,00	1 056 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 198,00	3 734,00	16 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 600,00	174 756,00	721 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	-1 047,00	39 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	11 407,00	119 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	-1 032,00	13 668,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	-220,00	480,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 355 200,00	233 391,00	3 588 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	-30 000,00	259 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	-819,00	13 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 200,00	252 046,00	2 183 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 200,00	-712,00	168 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 900,00	13 752,00	365 652,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	-876,00	44 224,00
80130		Szkoły zawodowe	10 061 742,00	-2 268 331,00	7 793 411,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-159 000,00	441 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 100,00	-38 606,00	129 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 000,00	-1 108 485,00	4 497 515,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	-2 400,00	17 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 600,00	-26 433,00	466 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 700,00	-260 647,00	804 053,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	-413,00	2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 300,00	-41 696,00	88 604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	-59,00	419,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 119,00	-27 719,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 187,00	-27 535,00	68 652,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	-794,00	127,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-90,00	410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 881,00	-3 126,00	5 755,00
	4260	Zakup energii	539 000,00	-228 601,00	310 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	-22 698,00	29 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 120,00	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 900,00	-173 307,00	380 593,00
	4307	Zakup usług pozostałych	235 550,00	-115 993,00	119 557,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	-2 689,00	13 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-3 597,00	6 803,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-949,00	351,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	-11 294,00	5 406,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 130,00	3 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-2 450,00	5 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	787 900,00	76 664,00	864 564,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	1 781,00	30 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	80 103,00	615 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	-2 080,00	43 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	932,00	107 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	-5 039,00	10 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	1 400,00	24 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	-433,00	9 267,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	706 500,00	-192 974,00	513 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	-14 208,00	13 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	-145 221,00	355 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	-26,00	41 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-27 921,00	69 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	-5 598,00	8 302,00
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	591 600,00	-46 540,00	545 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	-8 536,00	453 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	-25 500,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	-12 504,00	9 596,00
852		Pomoc społeczna	5 524 548,00	187 500,00	5 712 048,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 542 364,00	189 000,00	4 731 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	1 800,00	22 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 798,00	55 000,00	2 665 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 300,00	26 300,00	446 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 405,00	57 139,00	379 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	35 000,00	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	928,00	1 928,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 533,00	27 533,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	4 800,00	26 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 454 600,00	44 800,00	5 499 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 278 450,00	44 800,00	2 323 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 300,00	38 300,00	1 630 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 100,00	6 500,00	316 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 593 983,00	43 732,00	8 637 715,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	807 243,00	-240 451,00	566 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-7 356,00	17 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	-187 368,00	307 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	-37 768,00	60 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-5 921,00	8 079,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	-2 038,00	3 962,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 501 897,00	100 645,00	1 602 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	2 974,00	38 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 700,00	109 571,00	900 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	-10 633,00	150 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-2 166,00	19 834,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	899,00	8 399,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	780 943,00	24 712,00	805 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 600,00	20 944,00	557 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	-211,00	37 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	2 831,00	94 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 148,00	12 148,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	673 400,00	35 896,00	709 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	3 272,00	15 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 900,00	32 486,00	445 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	-77,00	34 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	1 937,00	79 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	-1 722,00	9 378,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 400,00	146 857,00	4 028 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	6 078,00	44 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 400,00	137 406,00	2 038 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00	-1 429,00	155 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 800,00	-6 917,00	357 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 800,00	-9 417,00	42 383,00
	4220	Zakup środków żywności	101 500,00	20 000,00	121 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 300,00	4 700,00	90 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00	-3 564,00	22 936,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	747 600,00	-23 927,00	723 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-686,00	24 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 700,00	-15 661,00	444 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	-5 376,00	35 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	1 864,00	92 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-3 197,00	10 303,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	-871,00	5 129,00
Razem:			75 295 952,63	917 571,00	76 213 523,63

Zadania inwestycyjne w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km (5)	55 000	55 000	55 000				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok. 500m str. L	36 000	36 000	36 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2446C Dąbek - Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417C Mogilno-Chabsko - dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m	32 000	32 000	32 000				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego, dł. ok. 0,400 km	35 000	35 000	35 000				
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	53 000	53 000	53 000				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m	56 000	56 000	56 000				

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m	145 000	145 000	145 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2403C Dąbrowa-Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	190 000			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m	99 000	99 000	99 000			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	82 000			
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rządkwini-Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	130 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2447C Sławsko Dolne-Strzelno dł. ok. 350 m	60 000	60 000	60 000			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000			

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Mogilnie

15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m	194 000	194 000	194 000			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m	40 000	40 000	40 000			
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł.ok. 500 m	95 000	95 000	95 000			
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m	76 000	76 000	76 000			
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m	208 000	208 000	208 000			
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411 C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m	37 000	37 000	37 000			
21	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500			PINB Mogilno
22	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500			
23	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	393 167	393 167	393 167			

24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
25	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000				
26	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	2 070 000	6 900 000			
27	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	142 000	142 000	142 000				
28	710	71012	6060	Zakup serwera	25 000	25 000	25 000				
29	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku położonego w Strzelnie przy ul. Ścianki 2	14 745	14 745			14 745		
30	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZPS Sierzawy	45 000	45 000	45 000				ZPS Sierzawy
SUMA					11 487 912	11 487 912	4 573 167	6 900 000	14 745		

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 695,00
	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	46 431,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 431,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 917,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 917,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
855			Rodzina	158 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 503,00
Razem:				964 046,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00
		4260	Zakup energii	59 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	46 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 431,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
855			Rodzina	158 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00
Razem:				964 046,00

ZAŁĄCZNIK NR 6**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	809 000,00
	80115		Technika	109 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	259 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	441 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00

Razem:				809 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowania			75 000	4 000	0	79 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		75 000	4 000	0	79 000	
		0830	Wpływy z usług		74 000	4 000		78 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			416 300	1 500	0	417 800	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 300	1 500	0	6 800	
		0830	Wpływy z usług		4 000	1 000		5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	500		1 800
OGÓLEM				491 300	5 500	0	496 800	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			75 000	7 000	3 000	79 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		75 000	7 000	3 000	79 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500	7 000		17 500
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		60 500		3 000	57 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			416 300	1 650	150	417 800	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 300	1 650	150	6 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	500	150	650
		4220	Zakup żywności		3 400	950		4 350
		4260	Zakup energii		600	200		800
OGÓLEM				491 300	8 650	3 150	496 800	