

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) 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 Rady Powiatu Mogileńskiego 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 **65.494.414,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

**1. dochody majątkowe – 386.393,00 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 – 175.148,00 zł

**2. dochody bieżące – 65.108.021,92 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 – 3.058.676,00 zł.”

2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **76.488.731,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **65.187.929,92 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 41.024.182,29 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.298.655,31 zł,

- dotacje – 1.271.293,32 zł,

- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.765.981,00 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 – 3.657.818,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.300.802,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.318.057,00 zł.

3) § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Mogileńskiego**

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.200,00 zł**.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 10.000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych w internacie.
2. W MOW w Strzelnie dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. mebli.
3. Ponadto dokonano przesunięcia środków z § 2540 w rozdz. 80130 na kwotę 40.700,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
  - b) MOW w Strzelnie na kwotę 22.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
  - c) ZS w Mogilnie na kwotę 13.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia pracowników,
  - d) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w rozdz. 80120 o kwotę 3.000,00 zł

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 254,00	1 200,00	3 281 454,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 950,00	1 200,00	34 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 950,00	1 200,00	34 150,00
<b>Razem:</b>				65 493 214,92	1 200,00	65 494 414,92

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 488 360,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 489 560,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 035 300,00	1 200,00	6 036 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	1 200,00	701 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 898 775,63</b>	<b>-31 050,00</b>	<b>21 867 725,63</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 980 055,00	-10 500,00	1 969 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 785,00	-200,00	5 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 805,00	-10 000,00	19 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	-300,00	2 621,00
	80115		Technika	3 312 429,00	3 100,00	3 315 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 196,00	3 100,00	2 061 296,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 604 413,00	13 000,00	3 617 413,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	3 000,00	268 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	10 000,00	125 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 793 411,00	-40 700,00	7 752 711,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	-40 700,00	400 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	864 814,00	4 050,00	868 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 353,00	3 000,00	618 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 132,00	850,00	107 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 861,00	100,00	10 961,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 267,00	100,00	9 367,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 653 815,00</b>	<b>31 050,00</b>	<b>8 684 865,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 605 173,00	10 000,00	1 615 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 620,00	10 000,00	34 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 655,00	2 400,00	813 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 544,00	2 400,00	559 944,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 033 257,00	18 650,00	4 051 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 806,00	10 250,00	2 048 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 883,00	7 650,00	366 533,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 383,00	100,00	42 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 895,00	3 900,00	92 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-2 300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-500,00	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-200,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-400,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 936,00	150,00	23 086,00
<b>Razem:</b>			76 487 531,92	1 200,00	76 488 731,92

**ZAŁĄCZNIK NR 3****DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>771 300,00</b>
	80115		Technika	103 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	268 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 300,00

<b>Razem:</b>				<b>771 300,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

### **Informacja o podziale środków Funduszu Pracy**

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków:

1. Funduszu Pracy na 2019 r. w łącznej kwocie 5.099.400,00 zł na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym programy:
  - a) Algorytm – 1.445.298,00 zł
  - b) Zielone miejsca pracy – 139.500,00 zł
  - c) Program aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 200.000,00 zł
  - d) Power – 1.527.304,00 zł
  - e) RPO – 1.387.298,00 zł
  - f) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – 400.000,00
  
1. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań – 356.300,00 zł
  
2. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 228.000,00 zł.



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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>417 800</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>423 100</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>		<b>31 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	3 000		12 000
	85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>		<b>6 800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800	200		2 000
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>380 000</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>382 100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 100		2 100
<b>OGÓLEM</b>				<b>496 800</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>502 100</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>79 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>79 000</b>
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>		<b>79 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>79 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0	800		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500		3 500	14 000
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	57 500	2 000		59 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	500		4 500
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>417 800</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>423 100</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>31 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000		7 000
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>380 000</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>382 100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	2 100		42 100
	85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>		<b>6 800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650	200		850	
<b>OGÓLEM</b>				<b>496 800</b>	<b>8 800</b>	<b>3 500</b>	<b>502 100</b>