

**UCHWAŁA NR XV/100/19
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
uchwała, 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 **65.703.601,92 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 – **65.317.208,92 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 **76.697.918,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **65.397.116,92 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 41.401.226,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.203.619,31 zł,
- dotacje – 1.220.293,32 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.744.160,00 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) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) § 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:



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

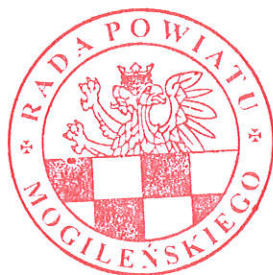
2) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

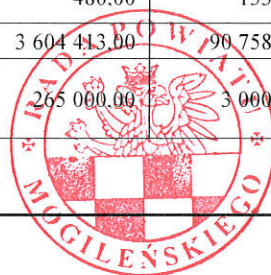
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 108,00	21 509,00	10 852 617,00
	75622		Ukazy powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 636 108,00	21 509,00	9 657 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	21 509,00	271 509,00
758			Różne rozliczenia	35 122 220,00	258 878,00	35 381 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 610 200,00	109 444,00	26 719 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 610 200,00	109 444,00	26 719 644,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	149 434,00	149 434,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	149 434,00	149 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 254,00	- 23 100,00	3 257 154,00
	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 500,00	- 24 300,00	313 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwość	900,00	- 700,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 23 200,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	- 400,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 688,00	4 000,00	411 688,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	109 700,00	4 000,00	113 700,00
		0830	Wpływy z usług	102 400,00	4 000,00	106 400,00
Razem:				65 442 314,92	261 287,00	65 703 601,92



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	868 008,00	0,00	868 008,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00	0,00	492 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00	63,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	-403,00	27 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 198,00	340,00	13 538,00
750			Administracja publiczna	6 488 360,00	1 200,00	6 489 560,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 700,00	0,00	66 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	300,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	300,00	4 750,00
		4220	Zakup środków żywności	14 357,00	-600,00	13 757,00
801			Oświata i wychowanie	21 898 775,63	217 643,00	22 116 418,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 980 055,00	38 862,00	2 018 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 231,00	1 824,00	60 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 215,00	17 688,00	1 427 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 694,00	24 982,00	265 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 151,00	2 824,00	31 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 785,00	-200,00	5 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 105,00	-10 000,00	20 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 175,00	-300,00	2 875,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 779,00	2 044,00	20 823,00
	80115		Technika	3 312 429,00	130 778,00	3 443 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	-11 000,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 196,00	84 564,00	2 139 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 405,00	55 752,00	371 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 078,00	1 462,00	40 540,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 116 757,00	8 960,00	1 125 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 932,00	66,00	16 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 506,00	2 290,00	703 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 557,00	5 937,00	125 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 668,00	534,00	14 202,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	133,00	613,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 604 413,00	90 758,00	3 695 171,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	3 000,00	268 000,00



PRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU
Strona 1
Robert Musiałow-

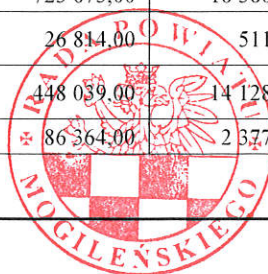
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 246,00	41 988,00	2 225 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 652,00	31 899,00	397 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 224,00	3 871,00	48 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	10 000,00	125 400,00
80130		Szkoły zawodowe	7 720 211,00	-80 700,00	7 639 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	-80 700,00	360 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	864 814,00	8 675,00	873 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 281,00	370,00	31 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 353,00	110,00	615 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 132,00	7 764,00	114 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 861,00	-234,00	10 627,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 267,00	665,00	9 932,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	547 560,00	20 310,00	567 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 464,00	12 120,00	468 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	7 345,00	80 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 596,00	845,00	10 441,00
852		Pomoc społeczna	5 711 302,00	0,00	5 711 302,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 731 364,00	0,00	4 731 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	-1 000,00	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 798,00	-10 000,00	2 655 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 600,00	10 000,00	456 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 455,00	-9 000,00	368 455,00
	4220	Zakup środków żywności	248 844,00	-3 000,00	245 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	4 000,00	165 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	9 000,00	279 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 550,00	0,00	548 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	2 000,00	67 650,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 803,00	0,00	20 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 549,00	174,00	19 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	-174,00	1 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 624 790,00	-24 300,00	5 600 490,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 323 250,00	-24 300,00	2 298 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 600,00	-19 300,00	1 611 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert M. Stomański

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	-5 000,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-1 500,00	18 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 815,00	166 744,00	8 820 559,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	566 661,00	-3 080,00	563 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 644,00	65,00	17 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 632,00	-2 933,00	304 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 232,00	-61,00	60 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 079,00	-77,00	8 002,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 962,00	-74,00	3 888,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 605 173,00	43 711,00	1 648 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574,00	942,00	39 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 671,00	16 180,00	894 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 867,00	14 535,00	165 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 834,00	1 675,00	21 509,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-1 200,00	91 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 102,00	11 200,00	37 302,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 399,00	379,00	8 778,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 655,00	27 100,00	837 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 544,00	17 400,00	574 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 631,00	8 600,00	103 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 148,00	1 100,00	13 248,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 033 257,00	80 633,00	4 113 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 978,00	984,00	45 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 606,00	40 034,00	2 077 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 083,00	29 759,00	388 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 383,00	3 540,00	45 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 295,00	6 900,00	96 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 461,00	1 000,00	137 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-2 300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-500,00	7 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-200,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 936,00	1 816,00	24 752,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	723 673,00	18 380,00	742 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 814,00	511,00	27 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 039,00	14 128,00	462 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 364,00	2 377,00	88 741,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mogileńskie
Robert Musiałowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 303,00	817,00	11 120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 129,00	547,00	5 676,00
855		Rodzina	3 077 910,00	0,00	3 077 910,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 080,00	0,00	21 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 180,00	-80,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568,00	568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	14,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-600,00	300,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 981 268,00	25 000,00	2 006 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 084,00	25 000,00	1 356 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 928,00	-2 000,00	114 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 336,00	-25 000,00	835 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 991,00	-22 500,00	68 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	1 600,00	49 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-4 100,00	83 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	-100 000,00	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	117 500,00	-100 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	-100 000,00	17 500,00
Razem:			76 436 631,92	261 287,00	76 697 918,92



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

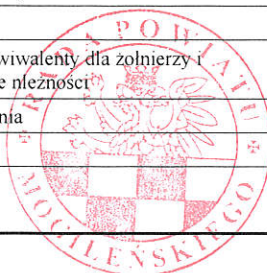
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 799,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 799,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 241,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 492,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00
710			Działalność usługowa	691 743,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,00
		4260	Zakup energii	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiał

	4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
750		Administracja publiczna	67 634,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
	4260	Zakup energii	1 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		Obrona narodowa	72 669,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75295	Pozostała działalność	68 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 669,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 172,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 836,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 714 115,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 618,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 463,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 482,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Strona 2

Robert Musiałowski

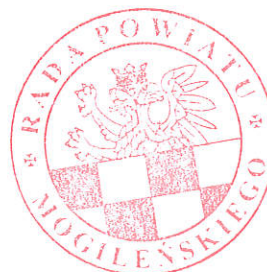
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801		Oświata i wychowanie	36 266,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 353,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 775,58
851		Ochrona zdrowia	1 078 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 078 600,00
852		Pomoc społeczna	20 803,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 402,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	2 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	439 305,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00



PRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU
Robert Musiałow

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
85508		Rodziny zastępcze	377 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

Razem:	6 847 393,92
---------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	720 300,00
	80115		Technika	92 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	268 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 300,00

Razem:				720 300,00
---------------	--	--	--	------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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
2. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań – 356.300,00 zł
3. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 228.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/100/19

Rady Powiatu Mogileńskiego

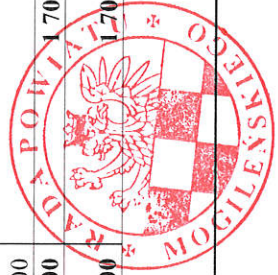
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

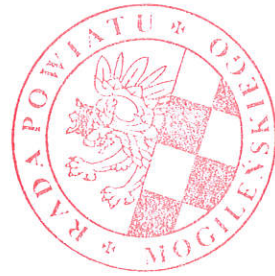
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza		417 800	5 300	0	423 100
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 000	3 000	0	34 000
	85420	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	3 000		12 000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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	80140	Oświata i wychowanie		79 000	3 500	3 500	79 000
			Centra kształcenia ustawicznego	79 000	3 500	3 500	79 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0	800		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500			14 000
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	57 500	2 000	3 500	59 500
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000	500		4 500
			Zakup usług pozostałych	417 800	7 000	1 700	423 100
			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	31 000	4 700	1 700	34 000



85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 700	8 700
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 200	800
		Internaty i bursy szkolne	380 000	2 100	382 100
85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	2 100	42 100
		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	6 800	200	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	200	850
OGÓLEM			496 800	10 500	502 100



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **261.287,00 zł**

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Środki w kwocie 1.200,00 zł stanowią dochód w związku z obsługą przez Powiat projektu PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
2. W MOW w Bielicach dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz wyżywienia.
3. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 24.300,00 w związku z niewykonaniem planu z tytułu dochodów z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Zmniejszenia dokonano w planie wydatków na § placowych.
4. Zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 109.444,00 zł w związku ze zwiększeniem zadań edukacyjnych od września 2019 r.
5. Zwiększenia z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149.434,00 zł.
6. Zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o kwotę 21.509,00 zł.
7. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 na kwotę 100.000,00 zł. Środki te nie zostaną wykorzystane w 2019 r. na usunięcie odpadów we Wszedniu.
8. Mając na względzie zwiększenia subwencji o których mowa w pkt. 4 i 5, zwiększenie udziału w podatku od osób prawnych, zmniejszenie o którym mowa w pkt. 7 oraz dokonane przesunięcia środków z § 2540 w rozdz. 80130 na kwotę 80.700,00 zł i w rozdziale 80115 o kwotę 11.000,00 zł pozyskano kwotę 472.087,00 zł, która pozwoli na uregulowanie składek zus i podatku za m-c grudzień 2019 r. w następujących placówkach.:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 27.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane z zapłaceniem składek ZUS i podatku za grudzień 2019 r.
 - b) Zespół Placówek specjalnych w Szerzawach na kwotę 78.834,00 zł na wydatki związane z zapłaceniem składek ZUS i podatku za grudzień 2019 r.
 - c) MOW w Bielicach 30.556,00 zł na wydatki związane z zapłaceniem składek ZUS i podatku za grudzień 2019 r.
 - d) ZS w Strzelnie na kwotę 62.309,00 zł na wydatki związane z zapłaceniem składek ZUS i podatku za grudzień 2019 r.
 - e) MOW w Strzelnie na kwotę 77.688,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki dotyczące składek ZUS i podatku za m-c grudzień 2019r.
 - f) ZS w Mogilnie na kwotę 192.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek ZUS i podatki za m-c grudzień 2019r.
 - g) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w rozdz. 80120 o kwotę 3.000,00.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 12.900,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych w internacie, zakupu materiałów bieżących.
2. W Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej dokonano zmian w rozdz. 85504, 85231, 85218, 85508, 85510 zmiany dotyczą m.in. bieżących spraw tj. zwiększenia środków na



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1

usamodzielnienia i pomoc rzeczowa dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakup oprogramowania.

3. 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.
4. W Domu Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 23.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem składek ZUS od wynagrodzeń, kosztu zrzutu ścieków, kosztu pralni oraz remont pomieszczeń w kuchni. Ponadto dokonano rozszerzenia zakresu zadań realizowanych z dotacji na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko Pomorskim w zakresie remontu kuchni.
5. W Starostwie Powiatowym w rozdz. 75075 dokonano zmian na kwotę 600,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań promocyjnych.
6. W PINB dokonano zmiany na kwotę 403,00 zł w związku z prawidłowym wykorzystaniem środków.

W załączniku nr 5 dokonano zmian w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w:

- a) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 3.000,00 zł,
- b) Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 2.100,00 zł,
- c) MOW w Strzelnie na kwotę 200,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

