

UCHWAŁA NR XIII/65/15
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217. ust.2, pkt 2,5 i6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885- tekst jednolity .)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2015 r. przyjętym uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody i wydatki na kwotę 1.242.000,00 zł w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **61.621.353,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.629.396,82 zł** w tym ze sprzedaży majątku – 335.780,00 zł

2. **dochody bieżące – 59.991.956,25 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 – 1.640.245,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2015 w wysokości **66.966.190,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.471.833,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.816.421,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.578.932,23 zł,

- dotacje – 1.516.765,02 zł,

- wydatki na obsługę długu – 71.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.698.777,00 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 – 1.789.438,00 zł.

2) wydatki majątkowe –**6.494.356,82 zł.**

w tym :wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST –18.800,00 zł”.

2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.494.356,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

§ 2

§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 6.2 lit b) uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 1.242.000,00 zł .

Na powyższe kwoty składają się następujące zmiany:

1. W rozdziale 70005 § 0770- w związku z ogłoszonymi i zakończonymi negatywnie postępowaniami przetargowymi na sprzedaż nieruchomości w Strzelnie przy ul. Kościuszki i ul. Św. Ducha oraz w m. Józefowo dokonano korekty planu dochodów o kwotę 1.200.00,00 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe z uwagi na zakończone korzystnie inwestycje drogowe : Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice – Kołodziejewo odc. Dąbrówka (1.100.000,00 zł) oraz Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Mogilno- Orchowo (100.000,00 zł)
Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 50.000,00zł . Środki z oszczędności na zimowym utrzymaniu przeznacza się na zakup samochodu do Obwodu Drogowego.
2. W związku z informacją z dnia 27.11.2015 r. nr ST3.4750.137(4).2015 Ministra Finansów o przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 37.117,00 zł dokonano jednoczesnego zmniejszenia dochodów w rozdz. 75622 § 0020- podatku od osób prawnych z uwagi na prawdopodobieństwo nie wykonania ww. dochodu.
3. Dochód w MOW Strzelno na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników.
4. Dochód w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe sieci kanalizacyjnej.
5. Z uwagi na prawdopodobieństwo niewykonania dochodów w rozdz. 90011 w § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska dokonano zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł.
6. Dokonano zmniejszenia planu w rozdz. 75704- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00 zł.
7. Dokonano zmniejszenia dochodu w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 1.000,00 zł z uwagi na nie wykonanie dochodu ze sprzedaży składników majątkowych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

8. Dokonano przesunięć w planach wydatków w jednostkach oświatowych :
- a) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonując zmniejszenia na kwotę 11.180,00zł .
 - b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach dokonując zwiększenia na kwotę 4.483,00zł . Środki będą przeznaczone na bieżące potrzeby szkoły tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz przesunięć na kwotę 11.989,00zł w tym środki na zakup kserokopiarki na kwotę 6.003,00zł. Pozostałe środki na zakup wyposażenia do internatu, środków chemicznych, farb do malowania pomieszczeń oraz pozostałego wyposażenia.
 - c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie na kwotę 7.000,00 zł Środki będą wykorzystane na wynagrodzenia, zakup leków i pozostałe usługi.
 - d) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna na kwotę 3.630,00 zł.
 - e) Zespole Szkół w Strzelnie dokonując zmniejszenia par. dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększając par. inwestycyjny o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pracowni komputerowej.
 - f) Zwiększono o kwotę 3.600,00 zł plany dotyczące dotacji do szkół niepublicznych.
 - g) Zespole Szkół w Mogilnie na kwotę 12.267,00zł w tym środki na zakup maszyny szorująco czyszczącej na kwotę 7.503,00zł oraz na zakup materiałów do remontów, zakup art. biurowych, środków czystości.

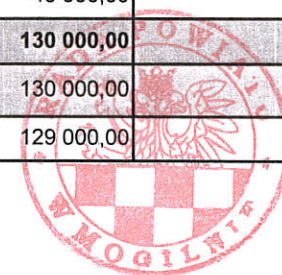
W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały dokonano aktualizacji planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, prowadzonego dla MOW w Strzelnie na kwotę 300,00 zł.



PRZEWODNICZĄ
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 148,00	- 1 200 000,00	962 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 148,00	- 1 200 000,00	962 148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 491 280,00	- 1 200 000,00	291 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 382 360,00	- 37 117,00	7 345 243,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 169 360,00	- 37 117,00	6 132 243,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	- 37 117,00	302 883,00
758			Różne rozliczenia	35 138 718,00	37 117,00	35 175 835,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	504 565,00	37 117,00	541 682,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 117,00	37 117,00
852			Pomoc społeczna	3 771 350,00	- 1 000,00	3 770 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 580 387,00	- 1 000,00	3 579 387,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 950,00	- 15 950,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 950,00	15 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 772,00	9 000,00	536 772,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 000,00	3 000,00	194 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	235 260,00	0,00	235 260,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 212,00	6 000,00	56 212,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	6 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	- 50 000,00	79 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

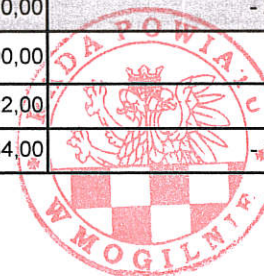
Jan Bartecki

	Razem:	62 863 353,07	- 1 242 000,00	61 621 353,07
--	---------------	---------------	----------------	---------------



Załącznik Nr 2

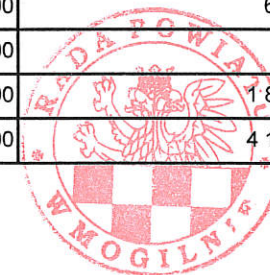
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 037 051,82	- 1 200 000,00	7 837 051,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 037 051,82	- 1 200 000,00	7 837 051,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 139,00	- 50 000,00	2 124 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 818,82	- 1 200 000,00	2 736 818,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 627,00	50 000,00	285 627,00
757			Obsługa długu publicznego	121 500,00	- 50 000,00	71 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 364 514,25	- 4 113,00	21 360 401,25
	80110		Gimnazja	3 022 190,21	- 3 648,00	3 018 542,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 377,00	1 924,00	1 865 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 229,00	- 4 903,00	359 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	- 669,00	44 931,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 250 705,05	- 5 180,00	1 245 525,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 025,00	- 5 180,00	792 845,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 843 092,00	35 402,00	3 878 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	1 500,00	556 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 329,00	- 13 775,00	2 246 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 089,00	- 3 031,00	409 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 086,00	- 292,00	48 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 643 970,00	- 28 687,00	9 615 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	2 100,00	562 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 322,00	- 468,00	135 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 384,00	- 23 606,00	5 579 778,00



BEZWODNICZAN
RADY POWIATU

Jan Bartecki

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 611,00	- 6 685,00	1 030 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 834,00	- 496,00	112 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 433,00	4 764,00	284 197,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 373,00	- 26,00	31 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 051,00	- 9 000,00	209 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 210,00	4 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 447,00	- 2 247,00	97 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 172,00	- 45,00	19 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 322,00	- 271,00	12 051,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 503,00	7 503,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	747 622,00	- 2 000,00	745 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 629,00	- 2 000,00	510 629,00
852		Pomoc społeczna	5 872 689,00	- 1 000,00	5 871 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 615 387,00	- 1 000,00	3 614 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 309,00	- 1 000,00	21 309,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 309 135,00	13 113,00	10 322 248,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 088 312,00	- 4 000,00	1 084 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 375,00	- 4 000,00	618 375,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 557,00	3 000,00	2 155 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 140,00	3 000,00	92 140,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	708 073,00	3 630,00	711 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 744,00	2 860,00	480 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 825,00	650,00	86 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	120,00	11 924,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 182 481,00	10 483,00	4 192 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 121,00	14 757,00	1 897 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 684,00	670,00	349 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 715,00	56,00	46 771,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 769,00	4 186,00	126 955,00



4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 200,00	500,00	10 700,00
4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 818,00	- 1 000,00	6 818,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 461,00	1 939,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	- 9 703,00	118 997,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 265,00	6 935,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 500,00	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki	6 128,00	- 60,00	6 068,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 003,00	6 003,00
Razem:		68 208 190,07	- 1 242 000,00	66 966 190,07

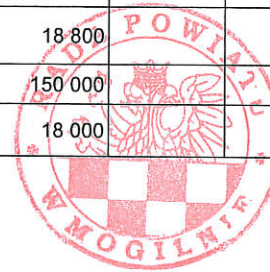


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3

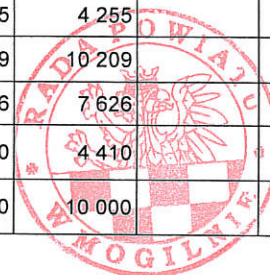
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Kołodziejewo - dr nr 2426 odc. Dąbrówka - gr. Powiatu od km 10+826 do km13+000 o dł. 2,174 km wraz z nadzorem inwestorskim	1 668 551,82	1 668 551,82	883 200		785 351,82		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Mogilno - Orchowo w ciągu dr 2432C w m. Marcinkowo wraz z nadzorem inwestorskim	960 516	960 516	487 000		473 516		
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi 2438C w m. Zbytowo o dł. ok. 1,400 km	53 751	53 751	49 702		4 049		
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno - Wójcin - g. woj. (Kownaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś o dł. ok. 2,100 km	54 000	54 000	27 000		27 000		
5	600	60014	6060	Zakup kosiarki teleskopowej	59 901	59 901	59 901				
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego Zetor, o mocy 100KM	148 630	148 630	148 630				
7	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	21 279	21 279	21 279				
8	600	60014	6060	Zakup piły spalinowej do cięcia betonu i asfaltu	5 817	5 817	5 817				
9	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego do obwozu drogowego	50 000	50 000	50 000				
10	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
11	710	71014	6060	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
12	710	71014	6060	Zakup składarki do map	30 000	30 000	30 000				
13	750	75020	6060	Zakup serwera	23 500	23 500	23 500				
14	750	75020	6050	Termomodernizacja dachu budynku na ul. Ogrodowej, w tym docieplenie dachu wraz z blacharką oraz instalacją odgromową	55 000	55 000	55 000				
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na biuro podawcze	14 000	14 000	14 000				
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na archiwum zakładowe	60 000	60 000	60 000				
17	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	13 000	13 000	13 000				
18	750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Wydziału Komunikacji	4 500	4 500	4 500				
19	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - udział własny	18 800	18 800	18 800				
20	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów inwestycyjnych oświatowych	150 000	150 000	150 000				
21	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej.	18 000	18 000	18 000				ZPZ Szerzawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

22	801	80102	6050	Zakup i instalacja drzwi wejściowych	10 000	10 000	10 000				ZPZ Szerzawy
23	801	80120	6050	Pracownia komputerowa	51 000	51 000	51 000				ZS Strzelno
24	801	80130	6050	Zabudowa klatki schodowej	7 995	7 995	7 995				ZS Mogilno
25	801	80130	6060	Zakup maszyny szorująco czyszczącej	7 503	7 503	7 503				
26	801	80130	6050	Projekt Koncepcji parku dydaktycznego odnawialnych źródeł energii dla Zespołu Szkół w Bielicach	24 600	24 600	24 600				ZS Bielice
27	851	85111	6220	Dofinansowanie Projektu RPKP.03.02.00-04-019/14 pn. „Poprawa jakości i dostępu do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”. W ramach projektu dofinansowywane będą koszty kwalifikowalne. Kwota wkładu własnego to 32,07 % kosztów kwalifikowanych.	1 012 000	1 012 000	1 012 000				SP ZOZ Mogilno
28	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35% (wkład własny) wydatków kwalifikowalnych przy realizacji Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej EFRR. Szczegółowe zestawienie wydatków wraz z wysokością kosztów uznanych za kwalifikowalne będące podstawą naliczenia dotacji: Filia Szpitala w Strzelnie modernizacja oddziału dziecięcego, położnictwa, neonatologicznego- 1.527.000,00zł, modernizacja korytarza chirurgii, sufit podwieszany, posadzka, gipsowanie ścian korytarza- 25.000,00zł ;	2 083 505	718 200	718 200				
29	851	85111	6220	Dofinansowanie w 25% projektu "e-Usługi e-Organizacja". Modernizacja i rozbudowa infrastruktury. Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej - Informatyzacja SP ZOZ w Mogilnie	461 977	432 610	432 610				
30	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu RPKP.02.03.00-04-040/14 pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,„. Dofinansowanie 15% wartości kosztu kwalifikowalnego projektu	288 000	288 000	288 000				
31	852	85202	6060	Zakup namiotu	4 255	4 255	4 255				DPS Siemionki
32	852	85202	6060	Zakup pralnicy	10 209	10 209	10 209				
33	852	85202	6060	Zakup suszarki	7 626	7 626	7 626				
34	852	85202	6060	Zakup elektrycznego stołu do masażu.	4 410	4 410	4 410				DPS Siemionki
35	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartęcki

36	854	85403	6050	Budowa boiska szkolnego .	400 000	400 000	400 000				ZPS Szerzawy
37	854	85403	6050	Utworzenie nowego połączenia sieci ciepłowniczej między budynkami	38 000	38 000	38 000				ZPS Szerzawy
38	854	85403	6050	Zakup i montaż kotłów grzewczych	14 000	14 000	14 000				ZPS Szerzawy
39	854	85420	6060	Zakup kserokopiarki.	6 003	6 003	6 003				MOW Bielice
40	754	75411	6060	Zakup motopompy pływającej	5 000	5 000	5 000				KPPSP
41	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700	3 700	3 700				PINB Mogilno
Ogółem					7 889 028,82	6 494 356,82	5 204 440	0	1 289 916,82	0	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZ JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 694,21
	80110		Gimnazja	2 672 635,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 844,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 637,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 232,39
		4260	Zakup energii	167 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 059,00
852			Pomoc społeczna	90 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	76 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 528,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
Razem:			3 201 722,21



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 5**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 118 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	556 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	562 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 100,00
Razem:				1 118 600,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Powiatu
z dnia

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wydzielonym rachunku”

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	300	0	417.650
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	300	0	9.650
		0960	Darowizny pieniężne	300	0	4.650
			Ogółem	300	0	492.650

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wydzielonym rachunku”

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	300	0	417.650
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	300	0	9.650
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	3.250
			Ogółem	300	0	492.650



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki