

**UCHWAŁA NR /17  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz.814 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 2016, poz.1870 j.t. )

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXIV/122/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody na kwotę 1.020.396,00 zł i wydatki na kwotę 1.320.396,00 zł i w związku z tym:

**§ 1.**

**1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **60.063.623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

**1. dochody majątkowe – 944.108,00 zł w tym:**  
- ze sprzedaży majątku -944.108,00 zł

**2. dochody bieżące – 59.119.515,00 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.180.608,00 zł.”

**2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **62.563.623,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

**1) wydatki bieżące – 59.247.536,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 36.826.589,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.734.279,00 zł,
- dotacje – 1.355.426,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.836.954,00 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- 2.414.288,00zł

**2) wydatki majątkowe –3.316.087,00 zł. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00zł**

**2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.316.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .**

## § 2

### 1. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- „3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.500.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”.
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.077.770,32 zł, a rozchody w wysokości 577.770,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 3

### § 5 ust.3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 4

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

KANCELARIA A. WOKACKA  
Adwokat Wojciech Manikowski  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 10  
Konto: PKO BP I O Bydgoszcz  
10201462-10091-270-1

M. Ob. h. n. f.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /17**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **1.020.396,00 zł** i wydatków na kwotę **1.320.396,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w rozdz. 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości w Strzelnie, budynku po byłych warsztatach szkolnych o kwotę 649.108,00 zł,
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 2360 z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.259,00 zł.
3. W rozdz. 85505 § 2320 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w projekcie „Trampolina” na kwotę 9.656,00 zł. Zwiększenia dotyczą następujących jednostek:
  - MOW w Strzelnie 2.826,00 zł,
  - MOW w Bielicach 3.760,00 zł,
  - Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 3.070,00 zł.

Zmiana związana jest z przyjęciem środków niewykorzystanych w 2016 r.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31.500,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji projektu „Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą : Marcin Król MTD CONSULTING z Poznania i firmą DC CENTRUM sp zo.o z Poznania.
6. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 291.573,00 zł i wydatków o kwotę 297.559,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego”. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Przy realizacji projektu niezbędny jest wkład własny w kwocie 5.986,00 zł, który pochodzi rezerwy celowej oświatowej.
7. W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Powiat Mogileński otrzymał dotacje w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu ekologicznego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2017 w Zespole Szkół w Bielicach.

8. Dokonano przeniesień środków w rozdz. 60014 – Zarządzie dróg Powiatowych na kwotę 400.000,00 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie w m. Zbytowo w kwocie 949.206,00 zł, dokonano podziału ww. środków na nowe zadania inwestycyjne. Ponadto dokonano zmniejszenia §4300 w związku z oszczędnościami po zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2016/2017 w kwocie 400.000,00 zł. Uzyskane kwoty 949.206,00 zł i 400.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania remontowe i inwestycyjne:
- a) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417 C Mogilno- Chabsko dr. krajowa nr 15 w m. Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o dł. 0,302 km.”- 95.000,00 zł.
  - b) Opracowanie dokumentacji na zadanie „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko- Wylatowo w m. Wylatowo od km 1+360 do km 1+720 o dł. 0,357 km”- 21.000,00 zł,
  - c) Natomiast kwota 1.233.206,00 zł została przeznaczona na 27 zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg powiatowych- wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej o średniej grubości 4 cm. Zadania inwestycyjne wymienione są w załączniku inwestycyjnym nr 3.
9. W związku z uzyskaniem przez SP ZOZ w Mogilnie straty finansowej za 2016r. w kwocie 1.681.056,20 zł i utrzymującym się wynikiem ujemnym po dodaniu amortyzacji oraz brakiem możliwości pokrycia tej straty przez SP ZOZ z funduszu zakładu, wprowadzono kwotę 656.085,00 zł tytułem pokrycia ww. straty.
10. W związku z otrzymaniem decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.382.2016.20JAP na mocy której zobowiązano Powiat do zwrotu subwencji ogólnej części oświatowej za 2011 r. w kwocie 1.211.885,00 zł, wprowadza się kwotę 301.174,00 zł tytułem realizacji ww. decyzji. Pozostała kwota 910.711,00 zł stanowi przedmiot skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z tym zaplanowano kwotę 9.108,00 zł tytułem opłaty sądowej od wniesionej skargi.

W załączniku nr 7 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 2.200,00 zł. w MOW w Strzelnie z tytułu darowizn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	591 932,00	666 367,00	1 258 299,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 932,00	666 367,00	1 258 299,00
		2360	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000,00	649 108,00	936 108,00
801	80130	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 253,00	17 259,00	104 512,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 029 417,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 030 717,00</b>
852	85295		Szkoły zawodowe	1 850 733,00	1 300,00	1 852 033,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 360 994,00</b>	<b>9 656,00</b>	<b>4 370 650,00</b>
853	85395		Pozostała działalność	495 847,00	9 656,00	505 503,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 927,00	8 640,00	453 567,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 920,00	1 016,00	51 936,00
855	85508		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>786 466,00</b>	<b>323 073,00</b>	<b>1 109 539,00</b>
			Pozostała działalność	235 161,00	323 073,00	558 234,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 407,00	288 330,00	498 737,00
855	85508	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 754,00	34 743,00	59 497,00
			<b>Rodzina</b>	<b>549 172,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>569 172,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	535 012,00	20 000,00	555 012,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 700,00	20 000,00	73 700,00
<b>Razem:</b>				59 043 227,00	1 020 396,00	60 063 623,00



**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 000,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	116 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 000,00	- 400 000,00	1 681 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,00	284 000,00	2 242 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 795 100,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>5 804 208,00</b>
			Pozostała działalność	97 500,00	9 108,00	106 608,00
758	75801	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9 108,00	9 608,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 547 088,00</b>	<b>295 188,00</b>	<b>1 842 276,00</b>
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301 174,00	301 174,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	301 174,00	301 174,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 547 088,00	- 5 986,00	1 541 102,00
			Rezerwy	1 495 088,00	- 5 986,00	1 489 102,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 793 071,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>20 794 371,00</b>
851	80130		Szkoły zawodowe	9 957 371,00	1 300,00	9 958 671,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	1 300,00	113 800,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 431 800,00</b>	<b>656 085,00</b>	<b>2 087 885,00</b>
852	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	656 085,00	756 085,00
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	656 085,00	656 085,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 918 666,00</b>	<b>9 656,00</b>	<b>4 928 322,00</b>
			Pozostała działalność	519 069,00	9 656,00	528 725,00
	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 650,00	7 593,00	135 243,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 292,00	787,00	20 079,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 551,00	1 256,00	23 807,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	148,00	2 455,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	179,00	3 371,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	325,00	21,00	346,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 982,00	- 651,00	49 331,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 773,00	29,00	5 802,00
	4307	Zakup usług pozostałych	213 098,00	155,00	213 253,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 414,00	18,00	25 432,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 346,00	108,00	1 454,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	13,00	213,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 715 738,00</b>	<b>329 059,00</b>	<b>3 044 797,00</b>
	85395	Pozostała działalność	251 538,00	329 059,00	580 597,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 073,00	26 073,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 453,00	1 453,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 467,00	4 467,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	248,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	637,00	637,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	4 357,00	21 457,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	643,00	643,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 905,00	128 905,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 332,00	21 332,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	20 700,00	23 325,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 962,00	103 191,00	179 153,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 625,00	17 018,00	30 643,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 552 816,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 572 816,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 867 916,00	20 000,00	1 887 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 516,00	20 000,00	1 172 516,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 243 227,00</b>	<b>1 320 396,00</b>	<b>62 563 623,00</b>



## Zadania inwestycyjne w roku 2017

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 2017 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	865 794	865 794	365 794		500 000		
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier. Łąkiego dług. ok. 1,000 km	52 000	52 000	52 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L	36 000	36 000	36 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.	55 000	55 000	55 000				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000				
6	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelice w m. Strzelice na długości ok. 300 m str.L	28 000	28 000	28 000				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Słaboszewo w km 0+030 - 0+125 dług. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	11 400	11 400	11 400				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2401 C Mokre - Krzekotowo w m.Krzekotowo w km 3+360 - 3+700 dług. 340 m * 5,0 = 1700 m2	40 800	40 800	40 800				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Parlinek w km 17+015 - 17+235 dług. 220,0 * 5,5 m = 1210 m2 -	29 040	29 040	29 040				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębczek - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 dług. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 164	31 164	31 164				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wlecanowo w km 0+640 - 1+270 dług. 630 m * 3,60 m = 2268 m2 w km 5+867 - 6+457 dług. 590 m * 4,50 m = 2655m2 w km 6+457 - 6+467 dług. 10 m * (4,5+11,5):2 = 80 m2 . Razem 630,0 m = 5003 m2	120 072	120 072	120 072				

12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C dr. woj. 262 - Bielice w m. Bielice w km 1 + 059 - 1 + 090 dług. 31,0 m * 5,5 m = 170,5 m2	4 092	4 092	4 092	4 092		
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w. Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 dług. 200 m * 6,6 m = 1320 m2	31 680	31 680	31 680	31 680		
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 dług. 375 m - 4,0 m = 1500 m2	36 000	36 000	36 000	36 000		
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 dług. 180 m * 5,0 m = 900 m2	21 600	21 600	21 600	21 600		
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Włecanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 dług. 110 m * 6,0 m = 660 m2 w km 4 + 278 - 4 + 300 dług. 22 m * 5,5 m = 121 m2 w km 4 + 300 - 4 + 320 dług. 20 m * (5,0+4,0)/2m = 95 m2 w km 4 + 320 - 4 + 578 dług. 258 m * 4,0 m = 1032 m2 Razem 410,0 m = 1 908 m2	45 792	45 792	45 792	45 792		
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 dług. 60 m * 6,0 m = 360 m2 w km 0 + 460 - 0 + 730 dług. 270 m * 5,5 m = 1485 m2 razem 330,0 m = 1845 m2	44 280	44 280	44 280	44 280		
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rzadkwin w m. Rzadkwin w km 9 + 923 - 9 + 940 dług. 17 m * 6,0 m = 102 m2 w km 6 + 010 - 6 + 200 dług. 190 m * 6,2 m = 1178 m2 razem 207 m = 1280 m2	30 720	30 720	30 720	30 720		
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 dług. 300 m * 5,0 m = 1500 m2 razem 300 m = 1500 m2	36 000	36 000	36 000	36 000		
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2448 C Stodoły - Książ w m. Stodoły (cmentarz) w km 1 + 260 - 1 + 570 dług. 310 m * 5,0 m = 1550 m2	37 200	37 200	37 200	37 200		

Zarząd Dróg  
Powiatowych

21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w m. Młynny w km 5 + 300 - 5 + 540 dług. 240 m * 4,0 m = 960 m <sup>2</sup> -	23 040	23 040	23 040	23 040
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy - Mirosławice w m. Wronowy w km 0 + 010 - 0 + 240 dług. 230 m * 5,1 m = 1173 m <sup>2</sup>	28 152	28 152	28 152	28 152
23	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelnoe - Wójcin - gr. woj. w m. Nowa Wieś w km 8 + 710 - 8 + 835 dług. 125 m * 6,0 m = 750 m <sup>2</sup> w km 8 + 857 - 9 + 000 dług. 143 m * 6,0 m = 858 m <sup>2</sup> razem 268 m = 1608 m <sup>2</sup>	38 592	38 592	38 592	38 592
24	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2457 C Kościeszki - Jeziora Wielkie w m. Jeziora Małe w km 2 + 560 - 2 + 880 dług. 320 m * 5,0 m = 1600 m <sup>2</sup> w km 4 + 500 - 4 + 700 dług. 200 m * 5,0 m = 1000 m <sup>2</sup> w km 5 + 030 - 5 + 190 dług. 160 m * 5,0 m = 800 m <sup>2</sup> razem 680 m = 3400 m <sup>2</sup>	81 600	81 600	81 600	81 600
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2462 C Gaj - Wysoki Most w km 0 + 548 - 0 + 728 dług. 180 m * 6,0 m = 1080 m <sup>2</sup> w km 0 + 775 - 0 + 915 dług. 140 m * 6,0 m = 840 m <sup>2</sup> w km 1 + 348 - 1 + 518 dług. 170 m * 6,0 m = 1020 m <sup>2</sup> razem 490 m = 2940 m <sup>2</sup>	70 560	70 560	70 560	70 560
26	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 dług. 170 m * 5,0 m = 850 m <sup>2</sup>	20 400	20 400	20 400	20 400
27	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kozuszkowo w m. Kozuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 dług. 185 * 4,0 m = 740 m <sup>2</sup>	17 760	17 760	17 760	17 760
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1 + 810 - 1 + 840 dług. 30 m * 5,5 m = 165 m <sup>2</sup> -	3 960	3 960	3 960	3 960
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rzadkwiny - Jeziorki w km 1 + 871 - 1 + 900 dług. 29 m * 5,5 m = 159,5 m <sup>2</sup> w km 1 + 683 - 1 + 800 dług. 117 m * 5,1 m = 596,7 m <sup>2</sup> w km 1 + 550 - 1 + 623 dług. 73 m * 5,1 m = 372,3 m <sup>2</sup> razem 219 m = 1128,5 m <sup>2</sup> -	27 084	27 084	27 084	27 084
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Palędzka - Padniewko w m. Palędzie Kościelne w km 3 + 590 - 3 + 735 dług. 145 m * 5,5 m = 797,5 m <sup>2</sup> w km 3 + 767 - 3 + 925 dług. 160 m * 5,5 m = 880 m <sup>2</sup> razem 305 m = 1677,5 m <sup>2</sup>	40 260	40 260	40 260	40 260
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2433 C Żabienko - Gębice w m. Gozdamin w km 2 + 500 - 3 + 700 dług. 1200 m * 5,0 m = 6000 m <sup>2</sup>	144 000	144 000	144 000	144 000
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2430 C Wylatowo - Wasielewko w m. Wasielewko w km 1 + 923 - 1 + 931 dług. 8 m * (15+5):2 = 80 m <sup>2</sup> w km 1 + 931 - 2 + 371 dług. 440 m * 5,0 m = 2200 m <sup>2</sup> razem 448 m = 2280 m <sup>2</sup>	54 720	54 720	54 720	54 720



## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

ZAL. NR 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 077 770,32</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 077 770,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>577 770,32</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 770,32



**Załącznik Nr 5**

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST .

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 143 184,00</b>
	80110		Gimnazja	1 957 860,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 860,00
	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	185 324,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 700,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 356 284,00</b>





## Załącznik Nr 6

## Plan wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 143 184,00</b>
	80110		Gimnazja	1 957 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	147 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	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	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 700,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 356 284,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Mogileńskiego Nr  
z dnia 30.06.2017

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.200	0	438.200
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	2.200	0	8.200
		0960	Darowizny	2.200	0	3.200
			<b>Ogółem</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>517.835</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.200	0	438.200
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	2.200	0	8.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	700
		4220	Zakup żywności	500	0	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	2.000
			<b>Ogółem</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>517.835</b>

