

**UCHWAŁA NR /17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 27 października 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 2017 r. poz.1868 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 i wydatki na kwotę **92.559,00 zł** w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **61.402.364,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 1.109.727,00 zł w tym:
- ze sprzedaży majątku -944.108,00 zł

2. dochody bieżące – 60.292.637,93 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 – 2.181.281,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **63.631.264,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.311.866,93 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.947.155,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.336.635,22 zł,
- dotacje – 1.544.771,71 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.979.051,00 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- 2.424.254,00zł

2) wydatki majątkowe –**3.319.398,00 zł.** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.319.398,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3.

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

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4”

§ 2

Dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Maniowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 10
Konto: PKO BP 1020149212301-270-1

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr 1/17
z dnia 27 października 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **92.559,00 zł.**

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiat otrzyma kwotę 111.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie otrzymał kwotę 4.000,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższa kwota przeznaczona jest na koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego.

2. W rozdziale 85508 dotyczącym rodzin zastępczych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 0970 na § 0830 przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 118.688,00 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. W rozdziale 85510 dotyczącym działalności placówek opiekuńczo wychowawczych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 0970 na § 0830 przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 12.240,00 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. W związku z uzyskaniem środków z gmin dotyczących pokrywania wydatków w rodzinach zastępczych i placówce wychowawczej dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 130.928,00 zł w rozdziale 75622 w § 0010 tj. udziału w podatku od osób fizycznych.
5. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano zwiększenia planu o kwotę 500,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie.
6. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w MOW w Bielicach w ramach projektu „Trampolina” w związku z przesunięciem wydatków na 2018 r. w kwocie 341,00 zł. po stronie dochodu zmiana nastąpi w § 2057 w kwocie 305,00 zł i w § 2059 o kwotę 36,00 zł.

Dokonano również zwiększenia dochodów i wydatków w ww. placówce o kwotę 10.000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie i sprzedaż gazu. Środki przeznaczone zostaną na zakup gazu płynnego.

7. W planie Zespołu Szkół w Bielicach dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 33.500,00 zł w związku z przeniesieniem rozliczeń za wyżywienie i pensjonat koni do wydzielonego rachunku dochodów oświatowych.
8. W planie Zarządu Dróg Powiatowych dokonano zmiany polegającej na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko- Mokre w m. Mokre” na kwotę 14.760,00 zł. W 2017 r. planuje się opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Środki pochodzą z przesunięcia środków, zmniejszając plan wydatków w § 4300.
9. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 485.884,00 zł oraz przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w poszczególnych jednostkach:
 - a) Zespół Szkół w Bielicach – dokonano zwiększenia o kwotę 221.426,00 zł. Zwiększenie dotyczy regulacji płac wraz z pochodnymi 215.926,00 zł oraz remontu dachu stajni 4.000,00 zł i 1.500,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie – dokonano zmniejszenia o kwotę 24.285,00 zł. Korekta dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych. W ramach zmian zwiększono § 4700 dotyczący szkoleń 1.000,00 zł.
 - c) Zespół Szkół w Strzelnie dokonano zwiększenia o kwotę 146.456,00 zł. Zwiększenie dotyczy regulacji wynagrodzeń. Dokonano zmniejszenia poszczególnych § bieżących na kwotę 10.800,00 zł oraz paragrafów pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 47.550,00 zł.
 - d) MOW w Bielicach dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 28.882,00 zł. Zmiany dotyczą regulacji płac wraz z pochodnymi.
 - e) MOW w Strzelnie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 72.845,00 zł. Zmiany dotyczą regulacji płac wraz z pochodnymi.
 - f) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dokonano zmniejszenia planu o kwotę 34.183,00 zł. Zmiany dotyczą regulacji płac wraz z pochodnymi. W ramach zmian zwiększono § 4700 dotyczący szkoleń 1.500,00 zł.
 - g) ZPS w Szerzawach dokonano zwiększenia planu o kwotę 67.933,00 zł. Zmiany dotyczą regulacji płac wraz z pochodnymi.
 - h) Dokonano zmniejszenia planu w rozdz. 80146 na poziomie Starostwa Powiatowego zmniejszając środki o kwotę 2.500,00 zł.
 - i) Dokonano zwiększenia planu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 155.000,00 zł. w tym dla:
 - Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych TWP w Bydgoszczy rozdz. 80130 zwiększono plan o 128.000,00 zł,

- Eureka rozdz. 80120 zmniejszono plan 1.000,00 zł,
- STE rozdz. 80120 zwiększono plan o 14.000,00 zł,
- Prestige rozdz. 80120 zwiększono 16.000,00 zł,

Dokonano aktualizacji planu wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 900,00 zł i w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 7.200,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 300,00	500,00	71 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 300,00	500,00	71 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 675 329,00	- 130 928,00	8 544 401,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 425 329,00	- 130 928,00	7 294 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 146 329,00	- 130 928,00	7 015 401,00
801			Oświata i wychowanie	4 219 052,93	- 33 500,00	4 185 552,93
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 500,00	- 33 500,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	- 33 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 545 694,00	- 341,00	4 545 353,00
	85295		Pozostała działalność	505 503,00	- 341,00	505 162,00
		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	448 459,00	- 305,00	448 154,00
		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	57 044,00	- 36,00	57 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 253,00	115 900,00	1 602 153,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	432 300,00	115 900,00	548 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	427 800,00	111 900,00	539 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 377,00	10 000,00	439 377,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 783,00	10 000,00	84 783,00
		0830	Wpływy z usług	68 800,00	10 000,00	78 800,00
855			Rodzina	619 821,00	130 928,00	750 749,00

85508		Rodziny zastępcze	594 042,00	118 688,00	712 730,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	347 700,00	347 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 012,00	- 229 012,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 779,00	12 240,00	38 019,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 400,00	26 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 160,00	- 14 160,00	0,00
Razem:			61 309 805,93	92 559,00	61 402 364,93

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 804 000,00	500,00	6 804 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 804 000,00	500,00	6 804 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 696,00	500,00	501 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 593,00	- 14 760,00	1 666 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 081,00	14 760,00	2 270 841,00
758			Różne rozliczenia	1 490 013,00	- 485 884,00	1 004 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 188 839,00	- 485 884,00	702 955,00
		4810	Rezerwy	1 188 839,00	- 485 884,00	702 955,00
801			Oświata i wychowanie	21 030 606,93	732 871,00	21 763 477,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 148 511,60	7 793,00	1 156 304,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	- 1 386,00	37 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 500,00	12 979,00	742 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 5 559,00	48 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	2 162,00	140 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 245,00	18 655,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 700,00	- 158,00	10 542,00
	80110		Gimnazja	2 557 198,87	23 641,00	2 580 839,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	600,00	84 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 400,00	39 319,00	1 635 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	- 7 631,00	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	- 679,00	314 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00	- 7 968,00	37 832,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 129 574,46	219 245,00	1 348 819,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	10 435,00	45 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 400,00	183 945,00	908 345,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	- 2 402,00	72 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	26 134,00	170 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	- 283,00	21 517,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 400,00	1 416,00	14 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 763 300,00	- 6 239,00	3 757 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	27 000,00	334 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	- 5 010,00	26 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 700,00	- 25 876,00	2 228 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,00	- 2 688,00	183 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 100,00	1 507,00	406 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 1 172,00	52 828,00
80130		Szkoły zawodowe	10 230 722,00	461 782,00	10 692 504,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	128 000,00	623 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 428,00	101 887,00	239 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 250,00	273 542,00	5 433 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 200,00	- 16 656,00	447 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 139,00	- 9 246,00	982 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 064,00	- 15 745,00	111 319,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	649 100,00	31 765,00	680 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	59,00	26 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 700,00	33 852,00	465 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	- 2 897,00	33 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	2 592,00	87 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	- 1 994,00	10 206,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	153,00	7 653,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	618 900,00	- 22 815,00	596 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	6 464,00	29 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	1 914,00	415 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	- 1 426,00	35 674,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	521,00	79 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	- 788,00	10 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
	3250	Stypendia różne	57 200,00	- 2 500,00	54 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 700,00	2 500,00	69 200,00
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	648 300,00	17 699,00	665 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	- 1 400,00	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 900,00	50 081,00	447 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	- 14 887,00	30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	- 756,00	79 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	- 5 939,00	10 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	- 2 000,00	8 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 186 366,00	- 341,00	5 186 025,00
	85295	Pozostała działalność	528 725,00	- 341,00	528 384,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 245,00	- 251,00	127 994,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079,00	- 30,00	19 049,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 807,00	- 44,00	23 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	- 5,00	2 451,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	- 6,00	3 363,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346,00	- 1,00	345,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 453,00	- 4,00	1 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 276 633,00	115 900,00	3 392 533,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 245 200,00	115 900,00	2 361 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 813,00	95 500,00	1 679 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 540,00	16 987,00	313 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	3 413,00	5 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 106 838,00	- 270 487,00	9 836 351,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	742 700,00	3 061,00	745 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	1 573,00	24 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900,00	6 736,00	442 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 1 348,00	33 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 2 515,00	82 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	- 1 532,00	10 568,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	147,00	5 147,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 043 600,00	90 114,00	2 133 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	- 2 883,00	37 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 800,00	103 825,00	890 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	- 3 952,00	64 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	775,00	154 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	- 3 984,00	17 816,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 600,00	- 3 667,00	7 933,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 700,00	- 35 683,00	665 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00	- 24 119,00	448 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	- 1 927,00	37 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	- 8 257,00	79 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	- 1 380,00	9 820,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	627 300,00	- 9 971,00	617 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	- 865,00	11 435,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600,00	- 362,00	368 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	- 4 928,00	28 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 3 341,00	66 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 975,00	8 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 011 183,00	- 121 615,00	3 889 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	- 1 071,00	45 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 200,00	- 74 648,00	1 919 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	- 5 307,00	140 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 200,00	- 37 226,00	344 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	- 9 020,00	45 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 784,00	3 316,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 283,00	2 000,00	26 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 2 000,00	126 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 300,00	- 3 559,00	21 741,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 484 800,00	- 196 393,00	1 288 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	- 10 142,00	48 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	- 140 222,00	813 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 6 441,00	81 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 30 463,00	159 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 4 875,00	22 125,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500,00	- 4 250,00	12 250,00
Razem:			63 538 705,93	92 559,00	63 631 264,93

Zadania inwestycyjne w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie ODC. od km 2+890 do km 4+890 o dł. 2,000 km	867 762	867 762	367 762		500 000		
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. od km 2+890 do km 4+890 dł. 2,0 km	57 564	57 564	57 564				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. w m. Padniewko od km 6+512 do km 7+004 o dł. 0,492km str. L	35 916	35 916	35 916				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 dł 0,997 km.	56 949	56 949	56 949				
5	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pod zadanie dotyczące budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko - Mokre w m. Mokre	14 760	14 760	14 760				
6	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000				
7	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce w m. Strzelce od km 9+850 do km 10+173 o dł. 0,323 km str.L	24 969	24 969	24 969				
8	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	11 470	11 470	11 470				
9	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	41 049	41 049	41 049				
10	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 -	29 218	29 218	29 218				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębołek - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 dług. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 355	31 355	31 355				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wiecanowo 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	120 803	120 803	120 803				

13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C dr. woj. 262 - Bielice w m. Bielice w km 1 + 059 - 1 + 090 długość. 31,0 m * 5,5 m = 170,5 m ²	4 117	4 117	4 117			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w . Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 długość. 200 m * 6,6 m = 1320 m ²	31 873	31 873	31 873			
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 długość. 375 m - 4,0 m = 1500 m ²	36 220	36 220	36 220			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 długość. 180 m * 5,0 m = 900 m ²	21 732	21 732	21 732			
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Wiczanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 długość. 110 m * 6,0 m = 660 m ² w km 4 + 278 - 4 + 300 długość. 22 m * 5,5 m = 121 m ² w km 4 + 300 - 4 + 320 długość. 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m ² w km 4 + 320 - 4 + 578 długość. 258 m * 4,0 m = 1032 m ² Razem 410,0 m = 1 908 m ²	46 071	46 071	46 071			
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 długość. 60 m * 6,0 m = 360 m ² w km 0 + 460 - 0 + 730 długość. 270 m * 5,5 m = 1485 m ² razem 330,0 m = 1845 m ²	44 550	44 550	44 550			
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rządkwini w m. Rządkwini w km 9 + 923 - 9 + 940 długość. 17 m * 6,0 m = 102 m ² w km 6 + 010 - 6 + 200 długość. 190 m * 6,2 m = 1178 m ² razem 207 m = 1280 m ²	30 907	30 907	30 907			
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 długość. 300 m * 5,0 m = 1500 m ² razem 300 m = 1500 m ²	36 220	36 220	36 220			
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2448 C Stodoły - Książ w m. Stodoły (cmentarz) w km 1 + 260 - 1 + 570 długość. 310 m * 5,0 m = 1550 m ²	37 427	37 427	37 427			
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w m. Młyny w km 5 + 300 - 5 + 540 długość. 240 m * 4,0 m = 960 m ² -	23 181	23 181	23 181			

Zarząd Dróg Powiatowych

23	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy - Mirosławice w m. Wronowy w km 0 + 010 - 0 + 240 długość. 230 m * 5,1 m = 1173 m ²	28 324	28 324	28 324			
24	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelnoe - Wójcin - gr. woj. w m. Nowa Wieś w km 8 + 710 - 8 + 835 długość. 125 m * 6,0 m = 750 m ² w km 8 + 857 - 9 + 000 długość. 143 m * 6,0 m = 858 m ² razem 268 m = 1608 m ²	38 827	38 827	38 827			
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2457 C Kościeszki - Jeziora Wielkie w m. Jeziora Małe w km 2 + 560 - 2 + 880 długość. 320 m * 5,0 m = 1600 m ² w km 4 + 500 - 4 + 700 długość. 200 m * 5,0 m = 1000 m ² w km 5 + 030 - 5 + 190 długość. 160 m * 5,0 m = 800 m ² razem 680 m = 3400 m ²	82 097	82 097	82 097			
26	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2462 C Gaj - Wysoki Most w km 0 + 548 - 0 + 728 długość. 180 m * 6,0 m = 1080 m ² w km 0 + 775 - 0 + 915 długość. 140 m * 6,0 m = 840 m ² w km 1 + 348 - 1 + 518 długość. 170 m * 6,0 m = 1020 m ² razem 490 m = 2940 m ²	70 990	70 990	70 990			
27	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 długość. 170 m * 5,0 m = 850 m ²	20 525	20 525	20 525			
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kozuszkowo w m. Kozuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 długość. 185 * 4,0 m = 740 m ²	17 869	17 869	17 869			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1 + 810 - 1 + 840 długość. 30 m * 5,5 m = 165 m ² -	3 985	3 985	3 985			
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rządwin - Jezioraki w km 1 + 871 - 1 + 900 długość. 29 m * 5,5 m = 159,5 m ² w km 1 + 683 - 1 + 800 długość. 117 m * 5,1 m = 596,7 m ² w km 1 + 550 - 1 + 623 długość. 73 m * 5,1 m = 372,3 m ² razem 219 m = 1128,5 m ² -	27 250	27 250	27 250			
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Pałędzka - Padniewko w m. Pałędzie Kościelne w km 3 + 590 - 3 + 735 długość. 145 m * 5,5 m = 797,5 m ² w km 3 + 767 - 3 + 925 długość. 160 m * 5,5 m = 880 m ² razem 305 m = 1677,5 m ²	40 505	40 505	40 505			
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2433 C Żabienko - Gębice w m. Gozdanin w km 2 + 500 - 3 + 700 długość. 1200 m * 5,0 m = 6000 m ²	144 877	144 877	144 877			
33	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2430 C Wylatowo - Wasielewko w m. Wasielewko w km 1 + 923 - 1 + 931 długość. 8 m * (15+5):2 = 80 m ² w km 1 + 931 - 2 + 371 długość. 440 m * 5,0 m = 2200 m ² razem 448 m = 2280 m ²	55 053	55 053	55 053			
34	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2463 C Przyjezierze - Nowa Wieś w km 1 + 190 - 2 + 320 długość. 1130 m * 5,0 m = 5650 m ²	136 426	136 426	136 426			

35	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
36	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	22 867	22 867	22 867				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
37	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
38	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
39	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
40	750	75020	6050	Nagłośnienie saki konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
41	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
42	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Sierzawy
43	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000				ZS BIELICE
44	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000				SP ZOZ Mogilno
45	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
46	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 220	150 220	150 220				Dom Pomocy Społecznej
47	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	420 660	420 660	420 660				ZPS Sierzawy
48	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340				ZPS Sierzawy
49	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700				ZPS Sierzawy
50	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000				ZPS Sierzawy
51	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000				ZPS Sierzawy
52	855	85510	6057/6059	Dotacja na 2017r w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze	825 800	17 770	17 770				PCPR Mogilno
					4 127 428	3 319 398	2 819 398	0	500 000	0	

ZAŁĄCZNIK NR 4**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	957 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	334 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	623 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 000,00
Razem:				957 000,00

Załącznik Nr 5
 Do uchwały
 Rady Powiatu
 Mogileńskiego
 z dnia 27.10.2017 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8.100	8.100	438.200
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	900	900	30.000
		4220	Zakup żywności	900	0	23.400
		4530	Podatek od towarów i usług	0	900	100
	85410		Internaty i bursy szkolne	7.200	7.200	400.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.200	57.800
		4270	Zakup usług remontowych	7.200	0	37.200
			Ogółem	8.100	8.100	517.835