

Uchwała Nr <sup>270</sup>/2016  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

**Zarząd Powiatu  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.605.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 57.803.796,00zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.604.504,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.848.643,14zł
- dotacji – 1.753.902,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.045.459,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 JST – 461.287,00 zł”

**2) wydatki majątkowe – 2.801.992,00 zł.** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 537.500,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.801.992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2” .

**§ 2**

§ 5 ust.2, otrzymuje brzmienie:

„Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

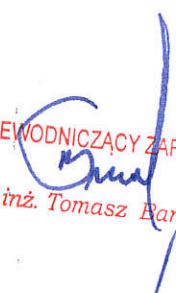
**Podpisy członków Zarządu :**

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 18 października 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków w jednostkach :

1. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 500,00zł środki na naprawę samochodu służbowego.
2. Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 na kwotę 300,00zł zabezpieczenie środków na opłacenie podróży służbowych specjalisty ds. rodziny i pieczy zastępczej.
3. Zespole Placówek Specjalnych na kwotę 5.700,00zł . Środki na zakup leków dla wychowanków, oraz, oraz ubezpieczenie majątku szkoły.
4. Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 85156 na kwotę 683,00zł pomiędzy jednostkami .Zwiększenie w MOW Bielice przy jednoczesnym zmniejszeniu w MOW Strzelno.
- 5.Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 80.768,00zł . W wyniku zakończonych postępowań przetargowych nadwyżki środków na zadaniach: przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelce-Wójcin na kwotę 9.471,00zł, przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko-Wylatowo w m. Wylatowo na kwotę 28.200,00, dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Gębice -Łąkie w m. Zbytowo na kwotę 495,00zł , oraz dokumentacji i wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce 32.602,00zł przeznaczone zostały na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek -Niestronno-Dąbrowa w m. Niestronno.
- 6.Przesunięcie między jednostkami budżetowymi . Zmniejszenie budżetu w MOW Bielice przy jednoczesnym zwiększeniu w MOW Strzelnie na kwotę 32.000,00zł . Środki na zakup żywności i usług.
- 7.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kwotę 1.000,00zł środki na zakup usług komunalnych, pocztowych i innych.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak



## ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 855 081,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 855 081,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 6 855 081,00         | 0,00        | 6 855 081,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 55 500,00            | - 10 000,00 | 45 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 600 000,00           | 80 768,00   | 680 768,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 754 600,00         | - 70 768,00 | 1 683 832,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>838 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>838 500,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 353 100,00           | 0,00        | 353 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 870,00            | - 500,00    | 11 370,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 017,00             | 500,00      | 1 517,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 023 502,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 023 502,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 076 133,00         | 0,00        | 1 076 133,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00               | - 400,00    | 300,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 271,06            | 400,00      | 11 671,06            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 673 464,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 673 464,00</b>  |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 599 748,00         | 0,00        | 1 599 748,00         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 599 748,00         | 0,00        | 1 599 748,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 785 505,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 785 505,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 266 924,00           | 0,00        | 266 924,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 86 673,00            | - 300,00    | 86 373,00            |
|            |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 300,00      | 300,00               |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 130 648,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 130 648,00</b>  |
|            | 85402    |          | Specjalne ośrodki wychowawcze   | 728 100,00           | - 2 000,00  | 726 100,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00             | - 2 000,00  | 500,00               |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 454 407,00         | 2 000,00    | 1 456 407,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 000,00            | - 116,00    | 37 884,00            |



|               |  |                      |             |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 773 900,00           | - 436,00    | 773 464,00           |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 67 000,00            | - 67,00     | 66 933,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 154 500,00           | - 483,00    | 154 017,00           |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 22 000,00            | - 3 098,00  | 18 902,00            |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00               | - 300,00    | 0,00                 |
| 4220          | Zakup środków żywności   | 104 400,00           | 5 000,00    | 109 400,00           |
| 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 9 530,00             | 4 000,00    | 13 530,00            |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 5 500,00             | - 3 000,00  | 2 500,00             |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 7 000,00             | 1 300,00    | 8 300,00             |
| 4780          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 9 000,00             | - 800,00    | 8 200,00             |
| 85406         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 673 900,00           | 0,00        | 673 900,00           |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 14 600,00            | - 800,00    | 13 800,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00             | 1 000,00    | 7 600,00             |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 4 500,00             | - 200,00    | 4 300,00             |
| 85420         | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 3 641 226,00         | 0,00        | 3 641 226,00         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 869 075,00         | - 32 000,00 | 1 837 075,00         |
| 4220          | Zakup środków żywności   | 78 771,00            | 22 000,00   | 100 771,00           |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 123 800,00           | 10 000,00   | 133 800,00           |
| <b>Razem:</b> |  | <b>60 605 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 605 788,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>188 075,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 188 075,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 500,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 300,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 700,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 869,00         |
|       |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00         |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00          |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 1 500,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 406,00          |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 800,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>497 800,00</b> |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 144 700,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 609,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 991,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 280,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 820,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00         |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 353 100,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 837,00         |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 174 498,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 860,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 933,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 070,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 370,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 2 240,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 517,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 160,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 680,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 140,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 714,00          |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Strona 1 z 4

mgr inż. Tomasz Barczak



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 196,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 135,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>62 000,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 37 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 082,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 118,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00              |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 25 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 187,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 760,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 135,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 312,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 62,00               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 4 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 339 380,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 339 380,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 169 320,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 316,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 29 955,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 050,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 210 116,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 52 658,00           |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 176 248,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 124,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 769,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 470,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 382 590,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 504,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 034,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 311,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 500,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 067,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 553,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 9 397,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 288,00              |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 610,00            |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>123 600,00</b>   |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 123 600,00          |
|            | 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 | 59 482,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 118,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 088,00</b>    |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 12 251,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 8 179,93            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41,06               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 030,01            |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne   | 35 837,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 624,93            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 309,03              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 903,04           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 599 748,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 599 748,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 599 748,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>249 975,00</b>   |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 249 975,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 247 500,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 175,00              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>107 600,00</b>   |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 107 600,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 700,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 447,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 700,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 900,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 800,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 300,00           |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*



|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>6 220 266,00</b> |

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*



## Zadania inwestycyjne w roku 2016

Załącznik nr 2

| Lp. | Dział | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |                         |
|-----|-------|--------|------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|
|     |       |        |            |   |                         | rok budżetowy 2016 (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 2453C Strzelno - Wójcin - gr.woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km 2 + 790 do km 4 + 120 o dł. 1,330 km wraz z nadzorem inwestorskim         | 670 529                 | 670 529                        | 420 529                    | 250 000            |                                   |   |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2   | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km   | 687 576,71              | 715 600                        | 715 600                    |                    |                                   |   |  |                         |
| 3   | 600   | 60014  | 6050       | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km   | 53 505                  | 53 505                         | 53 505                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 4   | 600   | 60014  | 6050       | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dług. ok. 1000 m, str. L | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 5   | 600   | 60014  | 6050       | Dokumentacja i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L   | 92 398                  | 92 398                         | 92 398                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 6   | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko-Wylatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km   | 121 800                 | 121 800                        | 121 800                    |                    |                                   |   |  |                         |
| 7   | 600   | 60014  | 6057, 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km  | 226 838,08              | 537 500                        | 85 400                     |                    |                                   | 452 100   | Starostwo Powiatowe w Mogilnie                     |                         |
| 8   | 710   | 71012  | 6060       | Zakup portalu komornika w systemie WEBEWID  | 11 070                  | 11 070                         | 11 070                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 9   | 710   | 71012  | 6060       | Zakup serwera   | 28 500                  | 28 500                         | 28 500                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 10  | 750   | 75020  | 6060       | Zakup kserokopiarki   | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 11  | 750   | 75020  | 6050       | Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej 10  | 52 000                  | 52 000                         | 52 000                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 12  | 750   | 75020  | 6060       | Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80  | 7 400                   | 7 400                          | 7 400                      |                    |                                   |   |  |                         |
| 13  | 754   | 75411  | 6170       | Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego  | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                     |                    |                                   |   |  |                         |
| 14  | 700   | 70005  | 6050       | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Marcinkowo z przeznaczeniem na rodzinny Dom Dziecka                                     | 178 000                 | 178 000                        | 178 000                    |                    |                                   |   |  |                         |

PRZEWOZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

|    |     |       |      |   |                  |                  |                  |                |          |                |                |
|----|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 15 | 758 | 75818 | 6800 | Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020   | 102 000          | 102 000          | 102 000          |                |          |                |                |
| 16 | 801 | 80130 | 6050 | Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.   | 3 690            | 3 690            | 3 690            |                |          |                | ZS Mogilno     |
| 17 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C . specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie tj. defibrylatora. | 58 000           | 58 000           | 58 000           |                |          |                | SP ZOZ Mogilno |
| 18 | 852 | 85201 | 6050 | "Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"-Dokumentacja budowlana   | 34 000           | 34 000           | 34 000           |                |          |                | PCPR Mogilno   |
| 19 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy  | 40 000           | 40 000           | 40 000           |                |          |                | DPS Siemionki  |
| 20 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup zamiatarki  | 5 500            | 5 500            | 5 500            |                |          |                | DPS Siemionki  |
| 21 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup traktora - kosiarki   | 18 000           | 18 000           | 18 000           |                |          |                | DPS Siemionki  |
| 22 | 854 | 85403 | 6050 | Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska  | 17 500           | 17 500           | 17 500           |                |          |                | ZPS Szerzawy   |
|    |     |       |      |   | <b>2 463 307</b> | <b>2 801 992</b> | <b>2 099 892</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>452 100</b> |                |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak