

**Uchwała Nr 403/2017**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 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 2016. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększając budżet na kwotę 13.941,84 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **60.284.565,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 944.108,00 zł ze sprzedaży majątku-944.108,00zł
- b) dochody bieżące – 59.340.457,02 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 2.180.608,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **62.784.565,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 59.440.763,02 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-36.916.527,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.813.770,83 zł,
- dotacji –1.379.223,19 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.836.954,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 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- 2.414.288,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 3.343.802,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.343.802,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

Członek Zarządu  
mgr Krzysztof Szarzyński

## § 2


### 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 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 23 sierpnia 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 13.941,84 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 06.07.2017 r. Nr

WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększono plan w rozdziale 85321 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

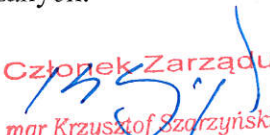
Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Ww. środki przeznaczone są na zwiększenia planu wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Na podstawie aneksu do umowy z Gminą Mogilno dokonano zwiększenia na kwotę 5.141,84 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

- a) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 8.000,00 zł w związku z wypłatą dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków.
- b) Zarząd Dróg Powiatowych dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.968,00 zł w ramach § 6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. zwiększono zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 2438C Gębice- Łąkie odc. w m. Zbytowo, a zmniejszono zadanie dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C w m. Strzelce.
- c) Starostwo Powiatowe- w rozdziale 70005 dokonano zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł § 4380 i § 4300 oraz zwiększenia § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie usługi remontowej związanej z zabezpieczeniem fundamentów budynku Skarbu Państwa w Strzelnie przy ul. Ścianki 2.
- d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – dokonano przesunięcia środków w ramach § 6050 na kwotę 340,00 zł tj. z zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego na zadanie dotyczące budowy garaży blaszanych.

**Członek Zarządu**  
  
**mgr Krzysztof Szarzyński**



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 137 107,18</b>	<b>5 141,84</b>	<b>4 142 249,02</b>
	80110		Gimnazja	1 985 637,13	5 141,84	1 990 778,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 637,13	5 141,84	1 990 778,97
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 109 539,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 118 339,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 455,00	8 800,00	213 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	3 800,00	86 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	5 000,00	126 500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 270 623,18</b>	<b>13 941,84</b>	<b>60 284 565,02</b>

Członek Zarządu  
mgr Krzysztof Starzyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 715,00	0,00	2 249 715,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 540,00	0,00	263 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 727,00	- 1 500,00	48 227,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>884 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 400,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	342 500,00	0,00	342 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	8 000,00	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00	- 8 000,00	145 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900 761,18</b>	<b>5 141,84</b>	<b>20 905 903,02</b>
	80110		Gimnazja	2 545 077,13	5 141,84	2 550 218,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,01	50,91	9 325,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 002,12	5 090,93	41 093,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 044 797,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3 053 597,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 200,00	8 800,00	293 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	4 000,00	101 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	1 600,00	4 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	1 200,00	60 500,00
<b>Razem:</b>				<b>62 770 623,18</b>	<b>13 941,84</b>	<b>62 784 565,02</b>



## Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik nr 3

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. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	867 762	867 762	367 762		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- Strzelce w m. Strzelce na długości ok. 300 m str.L	26 032	26 032	26 032				
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	11 470	11 470	11 470				
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	41 049	41 049	41 049				
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 -	29 218	29 218	29 218				
10	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				
11	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				

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński

12	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 <sup>2</sup>	4 117	4 117	4 117			
13	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 <sup>2</sup>	31 873	31 873	31 873			
14	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 <sup>2</sup>	36 220	36 220	36 220			
15	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 <sup>2</sup>	21 732	21 732	21 732			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Wiecanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 długość 110 m * 6,0 m = 660 m <sup>2</sup> w km 4 + 278 - 4 + 300 długość 22 m * 5,5 m = 121 m <sup>2</sup> w km 4 + 300 - 4 + 320 długość 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m <sup>2</sup> w km 4 + 320 - 4 + 578 długość 258 m * 4,0 m = 1032 m <sup>2</sup> Razem 410,0 m = 1 908 m <sup>2</sup>	46 071	46 071	46 071			
17	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 = 360 m <sup>2</sup> w km 0 + 460 - 0 + 730 długość 270 m * 5,5 m = 1485 m <sup>2</sup> razem 330,0 m = 1845 m <sup>2</sup>	44 550	44 550	44 550			
18	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 <sup>2</sup> w km 6 + 010 - 6 + 200 długość 190 m * 6,2 m = 1178 m <sup>2</sup> razem 207 m = 1280 m <sup>2</sup>	30 907	30 907	30 907			
19	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 = 1500 m <sup>2</sup> razem 300 m = 1500 m <sup>2</sup>	36 220	36 220	36 220			
20	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 <sup>2</sup>	37 427	37 427	37 427			

Zarząd Dróg Powiatowych

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński



21	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 <sup>2</sup> -	23 181	23 181	23 181			
22	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 <sup>2</sup>	28 324	28 324	28 324			
23	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 <sup>2</sup> w km 8 + 857 - 9 + 000 długość. 143 m * 6,0 m = 858 m <sup>2</sup> razem 268 m = 1608 m <sup>2</sup>	38 827	38 827	38 827			
24	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 <sup>2</sup> w km 4 + 500 - 4 + 700 długość. 200 m * 5,0 m = 1000 m <sup>2</sup> w km 5 + 030 - 5 + 190 długość. 160 m * 5,0 m = 800 m <sup>2</sup> razem 680 m = 3400 m <sup>2</sup>	82 097	82 097	82 097			
25	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 <sup>2</sup> w km 0 + 775 - 0 + 915 długość. 140 m * 6,0 m = 840 m <sup>2</sup> w km 1 + 348 - 1 + 518 długość. 170 m * 6,0 m = 1020 m <sup>2</sup> razem 490 m = 2940 m <sup>2</sup>	70 990	70 990	70 990			
26	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 długość. 170 m * 5,0 m = 850 m <sup>2</sup>	20 525	20 525	20 525			
27	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kożuszkowo w m. Kożuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 długość. 185 * 4,0 m = 740 m <sup>2</sup>	17 869	17 869	17 869			
28	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 <sup>2</sup> -	3 985	3 985	3 985			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rządkwini - Jeziorki w km 1 + 871 - 1 + 900 długość. 29 m * 5,5 m = 159,5 m <sup>2</sup> w km 1 + 683 - 1 + 800 długość. 117 m * 5,1 m = 596,7 m <sup>2</sup> w km 1 + 550 - 1 + 623 długość. 73 m * 5,1 m = 372,3 m <sup>2</sup> razem 219 m = 1128,5 m <sup>2</sup> -	27 250	27 250	27 250			
30	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 <sup>2</sup> w km 3 + 767 - 3 + 925 długość. 160 m * 5,5 m = 880 m <sup>2</sup> razem 305 m = 1677,5 m <sup>2</sup>	40 505	40 505	40 505			
31	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 <sup>2</sup>	144 877	144 877	144 877			
32	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 <sup>2</sup> w km 1 + 931 - 2 + 371 długość. 440 m * 5,0 m = 2200 m <sup>2</sup> razem 448 m = 2280 m <sup>2</sup>	55 053	55 053	55 053			

Członek Zarządu  
mgr Krzysztof Szorzyński



33	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2463 C Przyjezierze - Nowa Wieś w km 1 + 190 - 2 + 320 dług. 1130 m * 5,0 m = 5650 m <sup>2</sup>	136 426	136 426	136 426				
34	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
35	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
36	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
37	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
38	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
39	750	75020	6050	Nagłośnienie saki konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
40	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
41	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	52 000	52 000	52 000				
42	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Sierzawy
43	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
44	8520	85202	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 220	60 220	60 220				Dom Pomocy Społecznej
45	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	420 660	420 660	420 660				ZPS Sierzawy
46	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340				ZPS Sierzawy
47	854	85403	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Sierzawy
48	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000				ZPS Sierzawy
49	855	85510	6059	Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych-placówki opiekuńczo wychowawcze.	286 000	286 000	286 000				PCPR Mogilno
					<b>3 503 802</b>	<b>3 343 802</b>	<b>2 843 802</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	

Członek Zarządu  
mgr Przemysław Szarzyński

## Załącznik nr 4

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 400,00
	71015		Nadzór budowlany	342 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 271 456,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 271 456,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 613,05</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 463,61
	80111		Gimnazja specjalne	32 149,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 149,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 315 800,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński

Strona 1 z 2



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>252 300,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 908 669,05</b>

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzynski



**Załącznik nr 5**

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		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
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	342 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński Strona 1 z 4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 271 456,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 347 620,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 392,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 402,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	31 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	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	60 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 613,05</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 159,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 023,62
	80111	Gimnazja specjalne	32 149,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 315 800,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,0
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,0
<b>Razem:</b>				5 908 669,0

  
 Członek Zarządu  
 mgr Krzysztof Szarzyński

**Załącznik Nr 6**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 176 102,97</b>
	80110		Gimnazja	1 990 778,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 990 778,97
	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>126 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 500,00
<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>2 394 202,97</b>

  
 Członek Zarządu  
 mgr Krzysztof Szarzyński

## Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 176 102,97
	80110		Gimnazja	1 990 778,97
		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	9 325,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 093,05
		4260	Zakup energii	155 600,00
		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>126 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		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>2 394 202,97</b>

  
 Członek Zarządu  
 mgr Krzysztof Szarzyński