

Uchwała Nr 408 /2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 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 176.296 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **60.460.861,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 944.108,00 zł ze sprzedaży majątku-944.108,00zł
- b) dochody bieżące – 59.516.753,02 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 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **62.960.861,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 59.617.059,02 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.097.431,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.809.162,83 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” .

§ 2

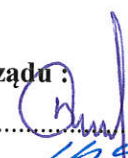



1. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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 29 sierpnia 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 176.296,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 11.08.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2017 zmniejszono plan w rozdziale 75045 o kwotę 10.273,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 18.08.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2017 zwiększono plan w rozdziale 85508 o kwotę 39.030,00 zł.
Ww. środki przeznaczone są dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 .
3. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23.08.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2017 zwiększono plan w rozdziale 75411 o kwotę 147.539,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów składek ZUS za zwalnianych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie nabyli prawa do zaopatrzenia emerytalnego.
4. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Aktywna tablica” w MOW Bielice-3.500,00 zł i ZPS Szerzawy 3.500,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:


- a) MOW Strzelno – w związku z reformą oświaty dokonano utworzenia w MOW Strzelno rozdz. 80102-szkoły specjalne podstawowe z budżetem 27.000,00zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdz. 80111gimnazja specjalne .
- b) Dokonano zmiany paragrafu z 6050 na 6060 w rozdziale 85202 i 85403 dotyczącego zakupów inwestycyjnych „Zakup samochodu 9- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- c) Zarząd Dróg Powiatowych dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „ Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc. Wymysłowice -Ciechrz od km 1+840 do 3+801 o dł 1,961” na „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do 3+460 o dł 0,997km.”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 600,00	- 10 273,00	59 327,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 10 273,00	14 727,00
		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	- 10 273,00	14 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 271 456,00	147 539,00	3 418 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 456,00	147 539,00	3 418 995,00
		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	147 539,00	3 418 995,00
855			Rodzina	569 172,00	39 030,00	608 202,00
	85508		Rodziny zastępcze	555 012,00	39 030,00	594 042,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 030,00	39 030,00
Razem:				60 284 565,02	176 296,00	60 460 861,02

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 804 208,00	- 10 273,00	5 793 935,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 10 273,00	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	- 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 4,00	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 21,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 840,00	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 4 387,00	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 210,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 925,00	575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 36,00	64,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 456,00	147 539,00	3 428 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 456,00	147 539,00	3 418 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	132 810,00	144 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	10 109,00	10 657,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 620,00	4 620,00
758			Różne rozliczenia	1 827 668,00	- 7 000,00	1 820 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 526 494,00	- 7 000,00	1 519 494,00
		4810	Rezerwy	1 474 494,00	- 7 000,00	1 467 494,00
801			Oświata i wychowanie	20 905 903,02	7 000,00	20 912 903,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 089 063,61	40 000,00	1 129 063,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 500,00	27 000,00	718 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	600,00	18 900,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 523,62	7 000,00	38 523,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 100,00	400,00	10 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 176 649,44	- 33 000,00	1 143 649,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 400,00	- 27 000,00	735 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	- 5 000,00	144 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	- 600,00	21 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	- 400,00	13 600,00
852		Pomoc społeczna	4 928 322,00	0,00	4 928 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 879 187,00	0,00	3 879 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 220,00	- 60 220,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 220,00	60 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 597,00	0,00	3 053 597,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 000,00	0,00	293 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	- 1 200,00	59 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 200,00	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 869 100,00	0,00	9 869 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 941 900,00	0,00	1 941 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	- 50 000,00	427 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
855		Rodzina	2 572 816,00	39 030,00	2 611 846,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 887 916,00	39 030,00	1 926 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 056,00	102 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	5 521,00	111 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	403,00	12 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 000,00	1 050,00	365 050,00
Razem:			62 784 565,02	176 296,00	62 960 861,02

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik nr 3

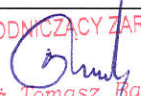
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty 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 2+463 do 3+460 dł 0,997 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 Głębocek - 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				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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 ²	4 117	4 117	4 117			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w m. Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 długość 200 m * 6,6 m = 1320 m ²	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 ²	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 ²	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 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			
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 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			
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 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			
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w m. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 długość 300 m * 5,0 = 1500 m ² razem 300 m = 1500 m ²	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 ²	37 427	37 427	37 427			

Zarząd Dróg Powiatowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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 ² -	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 ²	28 324	28 324	28 324			
23	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelno - 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			
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 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			
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 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			
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 ²	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 ²	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 ² -	3 985	3 985	3 985			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rządwin - Jezioro 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			
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 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			
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 ²	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 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			

BEZPŁATNY ZARZĄD

mgr inż. Tomasz Barczak

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 m2	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 projeków 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 Szerzawy
43	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
44	8520	85202	6060	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 Szerzawy	420 660	420 660	420 660				ZPS Szerzawy
46	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340				ZPS Szerzawy
47	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Szerzawy
48	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000				ZPS Szerzawy
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
					3 503 802	3 343 802	2 843 802	0	500 000	0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	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
710			Działalność usługowa	513 900,00
	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
750			Administracja publiczna	52 327,00
	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	14 727,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 727,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 418 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 995,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
801			Oświata i wychowanie	78 613,05
	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
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00

		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 500,00
	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
855			Rodzina	252 300,00
	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
Razem:				6 045 935,05

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	513 900,00
	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	Oplaty 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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	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	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 418 995,00
		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	144 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00
		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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
801		Oświata i wychowanie	78 613,05
	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
851		Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	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
852		Pomoc społeczna	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 500,00
	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	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				6 045 935,05

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak