

**UCHWAŁA NR /2018**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**  
**z dnia 18 października 2018 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 j. t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2, 5 i 6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j. t.)

**Rada Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody o kwoty 57.308,00 zł i zmniejszające wydatki na kwotę 1.012.692,00 zł, w związku z tym:

**§ 1.**

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

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **64.680.561,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

**1. dochody majątkowe – 2.787.076,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.346.476,00 zł

**2. dochody bieżące – 61.893.485,43 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.160.565,00 zł.”

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

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **69.583.639,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

**1) wydatki bieżące – 61.811.649,43 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 38.096.310,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.996.162,79 zł,
- dotacje – 1.368.467,64 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.818.365,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 4.482.344,00 zł

2) wydatki majątkowe – **7.771.990,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.211.131,00 zł

2.2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.771.990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.903.078,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.161.158,85 zł, a rozchody w wysokości 258.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 6 ust.1pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5

5. § 6 ust.2 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6”

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /18**  
**z dnia 18 października 2018 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 57.308,00 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.012.692,00 zł z następujących tytułów:

1. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 55.808,00 zł w tym 50.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek i 3.600,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego. Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wymianę i konserwację instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń, remont instalacji p. pożarowej oraz koszty usługi pogrzebowej. Ponadto dokonano przesunięcia środków zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników.
2. W rozdz. 92195 zaplanowano pomoc finansową w kwocie 1.500,00 zł dla Gminy Mogilno, celem wsparcia budowy pomnika Powstańca Wielkopolskiego.
3. W związku ze ustalonym harmonogramem wykonawcy robót związanych z budową szpitala w SP ZOZ w Mogilnie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.070.000,00 zł, przenosząc środki na 2019r. Zmniejszenie nie powoduje zmiany zakresu zadania.
4. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 399.493,00 zł, a także dokonano przeniesień w ramach budżetów jednostek oświatowych. W wyniku tych zmian dokonano zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki bieżące. Podział środków jest następujący:
  - a) ZS w Bielicach zwiększono plan na kwotę 236.722,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i zakup gazu.
  - b) ZS w Mogilnie zwiększono plan na kwotę 160.998,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, zakup energii, remont pieca oraz zakup usług pozostałych.
  - c) ZS w Strzelnie zwiększono plan na kwotę 115.539,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i zakup usług pozostałych,
  - d) MOW w Bielicach zwiększono plan na kwotę 32.299,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i zakup kotła do ciepłej wody.
  - e) MOW w Strzelnie zwiększono plan na kwotę 18.627,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i zakup usług wykonania wyposażenia pokoi.
  - f) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zmniejszono plan na kwotę 88.505,00zł.

- g) ZPS Szerzawy zwiększono plan na kwotę 27.813,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i szkolenia pracowników.
- h) Zmniejszono plan w rozdz. 80146 w Starostwie Powiatowym na kwotę 4.000,00 zł.
- i) Zmniejszono plan dotacji w ramach dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 105.000,00 zł, w tym :
  - E. Cytrowska, A. Pawłowska o 14.000,00 zł,
  - Twój Prestige o 13.000,00 zł,
  - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej o 78.000,00 zł,
- j) Zwiększono plan dotacji dla Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego (MS Realnej) o 5.000,00 zł.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 522 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522 457,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	0,00	154 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 280 285,43</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 283 185,43</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 700,00	2 900,00	4 600,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 700,00	2 900,00	4 600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 102 700,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>1 099 800,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 700,00	- 2 900,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	- 2 900,00	2 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872 844,00</b>	<b>55 808,00</b>	<b>4 928 652,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 250 345,00	55 808,00	4 306 153,00
		0830	Wpływy z usług	2 484 000,00	50 000,00	2 534 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	603,00	2 208,00	2 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 600,00	11 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>423 044,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>424 544,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 444,00	1 500,00	182 944,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	356,00	1 500,00	1 856,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	142 600,00	0,00	142 600,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 600,00	0,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>64 623 253,43</b>	<b>57 308,00</b>	<b>64 680 561,43</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>829 636,00</b>	<b>- 399 493,00</b>	<b>430 143,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	829 636,00	- 399 493,00	430 143,00
		4810	Rezerwy	739 636,00	- 399 493,00	340 143,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 977 456,43</b>	<b>549 088,00</b>	<b>22 526 544,43</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 278 900,00	79 094,00	1 357 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	- 4 922,00	34 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	92 819,00	919 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	- 5 771,00	62 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00	- 3 451,00	158 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	- 3 491,00	20 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	2 701,00	40 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 2 000,00	20 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	1 800,00	40 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 100,00	- 791,00	12 309,00
	80110		Gimnazja	1 598 100,00	- 35 515,00	1 562 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	- 3 788,00	37 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 600,00	- 22 835,00	951 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	- 3 563,00	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	- 6 391,00	189 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	- 546,00	26 854,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	1 608,00	141 608,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 519 000,00	36 766,00	1 555 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	- 6 232,00	59 568,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 700,00	59 912,00	1 097 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	- 643,00	69 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00	- 7 636,00	198 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	- 5 869,00	24 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	- 1 200,00	53 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	- 1 566,00	16 934,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	727 800,00	12 219,00	740 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	- 4 672,00	10 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 700,00	22 606,00	470 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	- 116,00	40 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	- 3 881,00	80 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 1 718,00	9 082,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 313 200,00	56 834,00	3 370 034,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	- 14 000,00	289 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	- 1 145,00	13 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 100,00	91 340,00	1 984 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	- 2 930,00	169 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	- 13 504,00	342 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	- 7 927,00	41 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	5 000,00	193 000,00
80130		Szkoły zawodowe	11 203 308,00	562 520,00	11 765 828,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 000,00	- 86 000,00	473 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 100,00	- 5 835,00	167 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 300,00	581 425,00	5 797 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 800,00	- 9 941,00	432 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 024,00	- 645,00	994 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 300,00	- 25 106,00	115 194,00
	4260	Zakup energii	400 496,00	67 622,00	468 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	4 000,00	44 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	465 900,00	37 000,00	502 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	741 700,00	2 449,00	744 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	- 4 427,00	25 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500,00	17 364,00	516 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	- 50,00	42 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	- 4 835,00	95 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 5 032,00	9 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	- 100,00	23 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	- 471,00	8 329,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	699 400,00	- 69 883,00	629 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	- 8 367,00	17 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	- 59 591,00	449 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	- 460,00	36 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	- 641,00	80 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 824,00	11 076,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
	3250	Stypendia różne	30 625,00	- 4 000,00	26 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 200,00	2 800,00	63 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	539 100,00	- 95 396,00	443 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	- 69 573,00	349 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	- 7 525,00	22 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	- 19 509,00	57 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	- 4 559,00	7 841,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 770,00	5 770,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>- 1 070 000,00</b>	<b>4 127 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	4 100 000,00	- 1 070 000,00	3 030 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00	- 1 070 000,00	3 030 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 437 850,00</b>	<b>55 808,00</b>	<b>5 493 658,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 250 345,00	55 808,00	4 306 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 212,00	17 108,00	358 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 400,00	34 000,00	174 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	3 600,00	198 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,00	1 100,00	8 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 691 686,00</b>	<b>- 149 595,00</b>	<b>8 542 091,00</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	740 800,00	45 531,00	786 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	- 3 127,00	23 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600,00	50 607,00	475 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	545,00	85 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	- 1 949,00	10 951,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	- 545,00	5 455,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 398 188,00	14 615,00	1 412 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	- 7 286,00	29 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 900,00	31 548,00	777 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 9 393,00	65 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	- 8 051,00	138 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	- 3 851,00	18 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 588,00	1 000,00	38 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	- 1 000,00	38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	- 752,00	7 448,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761 200,00	- 90 505,00	670 695,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 800,00	- 65 486,00	451 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	- 4 142,00	33 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	- 18 413,00	76 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 2 464,00	9 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 2 104,00	6 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	104,00	704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 000,00	11 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	701 300,00	- 17 520,00	683 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	- 504,00	12 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 400,00	- 4 927,00	406 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	- 265,00	32 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	- 9 035,00	68 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	- 2 789,00	8 311,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 912 275,00	- 73 652,00	3 838 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	- 7 042,00	36 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 400,00	- 49 623,00	1 854 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	- 2 050,00	148 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 800,00	- 18 253,00	338 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 11 484,00	41 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	1 000,00	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	27 900,00	148 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 200,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 575,00	- 300,00	92 275,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 400,00	- 7 900,00	21 500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	771 000,00	- 28 064,00	742 936,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	- 4 394,00	23 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	4 369,00	445 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 12 555,00	57 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	- 10 160,00	83 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 3 905,00	10 095,00
	4220	Zakup środków żywności	72 800,00	- 5 000,00	67 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 101,00	899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	- 1 318,00	5 182,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>70 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>70 596 331,43</b>	<b>- 1 012 692,00</b>	<b>69 583 639,43</b>

## Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (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	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	245 000	245 000				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	38 000	38 000	38 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	35 000	35 000	35 000				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	50 000	50 000	50 000				
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	70 000	70 000	35 000		35 000		
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000	55 000	55 000				

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	262 974	262 974	262 974			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	60 369	60 369	60 369			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	235 616	235 616	235 616			
12		60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	1 470 296	1 470 296				1 470 296
		60014	6059		260 000	260 000	260 000			
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	70 000	70 000			70 000	
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	402 625	402 625	402 625			
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000			

Zarząd Dróg  
Powiatowych  
w Mogilnie

Starostwo  
Powiatowe w  
Mogilnie



17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000				
18	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 030 000	3 030 000	3 030 000				
19	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
20	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	31 000	31 000	31 000				Zespół Szkół w Bielicach
21	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 091 210	1 091 210	557 261			533 949	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					<b>7 771 990</b>	<b>7 771 990</b>	<b>5 662 745</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>2 004 245</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

*Zaś - Mo G*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 161 158,85</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	258 080,85
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 903 078,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>258 080,85</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 080,85

**ZAŁĄCZNIK NR 5****DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 640,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 640,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 921,64</b>
	80130		Szkoły zawodowe	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 921,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 030 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 030 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>278 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 500,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 435 061,64</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 6****DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	289 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	473 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000,00
<b>Razem:</b>				<b>762 000,00</b>