

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 05 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534)

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

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków :

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2019 r. w wysokości **61.248.902,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 703.988,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 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 – 507.488,00 zł

2. **dochody bieżące – 60.544.914,00 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 – 1.537.337,00 zł.”

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **72.723.219,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **61.082.138,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.655.803,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.251.796,00 zł,
- dotacje – 1.356.640,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.522.201,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.045.698,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.641.081,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 zł.

2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.641.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.474.317,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki budżetowej w kwocie 4.574.317,00 zł,
- b) kredytu bankowego 6.900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 11.656.661,00 zł, a rozchody w wysokości 182.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. § 5 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

- 1) przychody – 885.609,00 zł,
- 2) wydatki – 885.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o 785.692,00 zł i zwiększenia planu wydatków o 165.914,00 w związku z następującymi decyzjami:

1. Pismem ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r. Minister Finansów dokonał zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. o kwotę 628.645,00 zł. Zmniejszona kwota subwencji zostanie uzupełniona środkami ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.
2. Dokonano zmiany dotacji otrzymywanych przez Powiat na prowadzenie gimnazjum :
 - a) Z Gminy Mogilno, gdzie dokonano zmniejszenia o kwotę 2.233,00 zł w tym w rozdz. 80110 – 1.561,00 zł, 80152 o kwotę 672,00 zł. Zmniejszone środki uzupełniono środkami rezerwy celowej oświatowej.
 - b) Z Gminy J. Wielkie, gdzie dokonano zwiększenia o kwotę 7.217,00 zł.
3. Zmniejszono plan w rozdz. 80130 § 2057 o kwotę 236.737,00 zł dotyczącą projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus w związku ze zmianą sposobu ujęcia ww. dotacji. Środki te zostały ujęte jako dochód 2018 r. Zmniejszone środki zastąpiono środkami ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.
4. W rozdz. 85202 dotyczącym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia na kwotę 6.200,00 zł. Środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych i przeznaczone są na bieżące zakupy.
5. W rozdz. 85406 dotyczącym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano zwiększenia kwotę 243,00 zł z tytułu najmu. Ponadto dokonano przesunięcia środków na kwotę 700,00 zł celem zabezpieczenia usług pozostałych.
6. W ramach realizacji projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 116.891,00 zł i wydatków o kwotę 118.438,00 zł. Różnica 1.547,00 zł wynika z ujęcia nadwyżki budżetowej.
7. W związku z otrzymaniem w 2018 r. zwiększonej kwoty dotacji na realizację projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 68.067,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 16.610,00 zł. W sumie kwoty te zostały zastąpione środkami w wysokości 84.677,00 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.
8. Zwiększono plan dochodów i wydatków na projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy” na łączną kwotę 19.439,00 zł w tym:

- a) MOW Strzelno – 10.437,00 zł,
- b) MOW Bielice – 6.115,00 zł,
- c) ZPS Szerzawy – 2.887,00 zł) są to środki pieniężne niewykorzystane w 2018 r.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków:

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych (rozdz. 60014) dokonano przeniesienia środków w kwocie 320.000,00 zł zaoszczędzonych na zimowym utrzymaniu dróg, oraz dokonano wycofania z realizacji zadań na kwotę 96.000,00 zł. Pozyskane środki w kwocie 416.000,00 zł zostaną przeznaczone na modernizację następujących dróg powiatowych.
 - a) modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł.ok. 500 m – 95.000,00 zł
 - b) modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m- 76.000,00 zł,
 - c) modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m – 208.000,00 zł,
 - d) modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411 C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m – 37.000,00 zł
2. W rozdz. 75019 dotyczącym rady powiatu dokonano przesunięcia na kwotę 1.000,00 zł celem bieżącej realizacji zadań.
3. W rozdz. 80146 dotyczącym doksztalcenia nauczycieli dokonano przesunięcia środków poprzez zmniejszenie § 3250 o kwotę 33.900,00 zł i przesunięcia środków na poziom jednostek oświatowych w kwocie 13.700,00 zł i zwiększenia wkładu własnego o kwotę 7.104,00 zł do projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” oraz innych zadań na poziomie Starostwa Powiatowego 13.096,00 zł.

Zmiany dotyczące jednostek oświatowych są następujące:

- ZS Bielice zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł,
- ZS Mogilno zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł,
- ZS Strzelno zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł,

- MOW Bielice zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł,
- MOW Strzelno zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zwiększenie o kwotę 18.500,00
- ZPS Sierzawy zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.

W załączniku nr 7 dokonano aktualizacji planu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 182 658,00	- 628 645,00	34 554 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 675 638,00	- 628 645,00	26 046 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 675 638,00	- 628 645,00	26 046 993,00
801			Oświata i wychowanie	1 614 595,00	- 231 753,00	1 382 842,00
	80110		Gimnazja	491 039,00	5 656,00	496 695,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 039,00	5 656,00	496 695,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 076 453,00	- 236 737,00	839 716,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 737,00	- 236 737,00	0,00
	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	47 103,00	- 672,00	46 431,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 103,00	- 672,00	46 431,00
852			Pomoc społeczna	4 913 346,00	25 639,00	4 938 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 359 900,00	6 200,00	4 366 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	541 446,00	19 439,00	560 885,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 048,00	17 393,00	507 441,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 398,00	2 046,00	53 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 748,00	48 824,00	1 499 572,00

	85395		Pozostała działalność	927 628,00	48 824,00	976 452,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	901 928,00	30 879,00	932 807,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 700,00	17 945,00	43 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 105,00	243,00	401 348,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105,00	243,00	348,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,00	243,00
Razem:				62 034 594,00	- 785 692,00	61 248 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290 500,00	-320 000,00	1 970 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	320 000,00	1 716 000,00
750			Administracja publiczna	6 436 000,00	0,00	6 436 000,00
	75019		Rady powiatów	217 000,00	0,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	2 578 318,00	-2 233,00	2 576 085,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 667 607,00	-2 233,00	1 665 374,00
		4810	Rezerwy	1 585 607,00	-2 233,00	1 583 374,00
801			Oświata i wychowanie	20 406 896,00	7 217,00	20 414 113,00
	80110		Gimnazja	823 000,00	7 217,00	830 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 217,00	4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00
		3250	Stypendia różne	36 600,00	-33 900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	37 596,00	38 296,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 375,00	7 104,00	50 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 800,00	-10 800,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	5 504 087,00	25 639,00	5 529 726,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 359 900,00	6 200,00	4 366 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	6 200,00	318 200,00
	85295		Pozostała działalność	567 387,00	19 439,00	586 826,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 368,00	3 691,00	184 059,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 567,00	434,00	20 001,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 799,00	644,00	33 443,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	76,00	3 063,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	90,00	4 790,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	11,00	434,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	278,00	1 904,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	32,00	106,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 140,00	2 334,00	41 474,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	295,00	4 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 402,00	10 301,00	208 703,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 798,00	1 191,00	21 989,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 204,00	55,00	2 259,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	260,00	7,00	267,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 630 346,00	135 048,00	3 765 394,00
	85395	Pozostała działalność	982 316,00	135 048,00	1 117 364,00
	3247	Stypendia dla uczniów	184 300,00	375,00	184 675,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 467,00	17 624,00	146 091,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084,00	3 061,00	25 145,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 147,00	629,00	3 776,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,00	23 058,00	39 167,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 073,00	3 073,00
	4307	Zakup usług pozostałych	461 457,00	89 455,00	550 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 419,00	16 419,00
	4437	Różne opłaty i składki	25 600,00	-18 646,00	6 954,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 548 500,00	243,00	8 548 743,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	780 700,00	243,00	780 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	943,00	10 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-700,00	1 500,00
Razem:			72 557 305,00	165 914,00	72 723 219,00

Zadania inwestycyjne w roku 2019

w złotych

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 2019 (8+9+10+11)	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.		
												6
1	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km (5)	55 000	55 000	55 000					
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok. 500m str. L	36 000	36 000	36 000					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2446C Dąbek - Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m	35 000	35 000	35 000					
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417C Mogilno-Chabsko - dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m	32 000	32 000	32 000					
5	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego, dł. ok. 0,400 km	35 000	35 000	35 000					
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	53 000	53 000	53 000					
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m	56 000	56 000	56 000					

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m	145 000	145 000	145 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2410C Niestronno-Józefowo dł. ok. 250 m	0	0	0			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2403C Dąbrowa-Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	190 000			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m	99 000	99 000	99 000			
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	82 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rządkwini-Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	130 000			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2447C Sławsko Dolne-Strzelno dł. ok. 350 m	60 000	60 000	60 000			

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Mogilnie

15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m	194 000	194 000	194 000			
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m	40 000	40 000	40 000			
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2437C Gębice-Ostrowo dł. ok. 300 m	0	0	0			
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł.ok. 500 m	95 000	95 000	95 000			
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m	76 000	76 000	76 000			
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m	208 000	208 000	208 000			

22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411 C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m	37 000	37 000	37 000				
23	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500				PINB Mogilno
24	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
25	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	620 011	620 011	620 011				
26	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000	8 000				
27	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	17 000	17 000	17 000				
28	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000				
29	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	2 070 000	6 900 000			
30	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	142 000	142 000	142 000				
31	710	71012	6060	Zakup modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.	11 070	11 070	11 070				
SUMA					11 641 081	11 641 081	4 741 081	6 900 000	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 656 661,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	182 344,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 574 317,00
Rozchody ogółem:			182 344,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 344,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 695,00
	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	46 431,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 431,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
855			Rodzina	138 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
Razem:				822 626,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00
		4260	Zakup energii	59 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	46 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 431,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
855			Rodzina	138 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
Razem:				822 626,00

**Plan
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2019 r.**

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2019 r. – 533.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 32.521,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 170.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 96.778,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 20.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 2.430,00 zł.

Łączny plan wydatków 885.609,00 zł.