

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

**Rada Powiatu Mogileńskiego  
uchwała, 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 **61.449.378,00 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 – 60.745.390,00 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 – 1.539.822,00 zł.”

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **72.923.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **61.237.614,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.700.901,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.358.018,00 zł,
- dotacje – 1.365.640,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.514.872,00 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 – 2.048.183,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.686.081,00 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 11.686.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”

3. § 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 4.

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

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6”

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Mogileńskiego**

Maciej Słowczyński

Radca Prawny  
BN 799

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów o 125.235,00 zł w związku z następującymi decyzjami:

1. Umową dotacji nr DK19013/EE-OK., z dnia 05.04.2019 r. zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Zespołem Szkół w Bielicach przyznano dotację w wysokości **1.440,00 zł** związaną z dofinansowaniem konkursów ekologicznych organizowanych z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Ziemi 2019 -Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę zagrożonych gatunków”.
2. Dokonano zwiększenia w rozdz. 85202 § 0970 o kwotę **9.120,00 zł** związaną z dofinansowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.
3. Zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85220 o kwotę **7.000,00 zł** w związku z brakiem dofinansowania przez Gminę Strzelno Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
4. Dokonano zwiększenia na kwotę **7.950,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 11 kwietnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000035/02/D, z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Środki zwiększą plan rozdz. 85218 dotyczący Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
5. Zwiększenie w wysokości **240,00 zł** w rozdz. 85403 § 0970 w związku z wypłatą kieszonkowego dla wychowanka Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
6. Wprowadzono środki z Fundacji Powiatu Mogileńskiego w kwocie **45.000,00 zł**. Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów. Natomiast wcześniej zaplanowane środki przesunięto do rozdz. 85403 tj. Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym tj. wykonaniem ogrodzenia w ZPS w Szerzawach.
7. Dokonano zwiększenia o kwotę **2.485,00 zł** projektu „Rodzina w Centrum 2”. Ponadto przesunięto środki z rozdz. 85295 na kwotę 177.207,00 zł z § 2057 i 14.783,00 zł w § 2059 oraz 20.941,00zł z wkładu własnego do rozdz. 85595.
8. Dokonano zwiększenia o kwotę **66.000,00 zł** planu dochodów placówki opiekuńczo wychowawczej z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówce. Ponadto uzyskano darowiznę w wysokości 1.100.00, zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla dzieci.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków:

1. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę **8.800,00** zł. Z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.
2. Dokonano przesunięcia środków w rozdz. 85508 rodziny zastępcze na kwotę **9.000,00** zł z uwagi na zwiększone koszty dotacji za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznej.
3. W MOW w Bielicach dokonano przesunięcia środków w wysokości 300,00 zł w związku z zapłatą za badania jakości wody w placówce.

W załączniku nr 7 dokonano zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych na kwotę 6.300,00 zł w tym w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 5.000,00 zł oraz w MOW w Strzelnie na kwotę 1.300,00 zł.

W załączniku nr 8 dokonano aktualizacji planu Funduszu Pracy.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 382 842,00</b>	<b>46 440,00</b>	<b>1 429 282,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	839 716,00	1 440,00	841 156,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 946 416,00</b>	<b>- 189 680,00</b>	<b>4 756 736,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 366 100,00	9 120,00	4 375 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 120,00	17 120,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	560 885,00	- 191 800,00	369 085,00
		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	507 441,00	- 177 207,00	330 234,00
		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	53 444,00	- 14 593,00	38 851,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 572,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>1 508 522,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 950,00	32 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 950,00	32 950,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>401 348,00</b>	<b>240,00</b>	<b>401 588,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 100,00	240,00	144 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	240,00	9 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>812 115,00</b>	<b>260 285,00</b>	<b>1 072 400,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	66 000,00	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	45 397,00	108 397,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 503,00	19 503,00
85595		Pozostała działalność	0,00	194 285,00	194 285,00
	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	0,00	179 502,00	179 502,00
	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	0,00	14 783,00	14 783,00
<b>Razem:</b>			61 324 143,00	125 235,00	61 449 378,00



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 543 985,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>2 535 185,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 633 274,00	-8 800,00	1 624 474,00
		4810	Rezerwy	1 551 274,00	-8 800,00	1 542 474,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 446 213,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>20 456 453,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 473 500,00	8 800,00	1 482 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	8 800,00	31 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 046 821,00	1 440,00	10 048 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 447,00	1 440,00	99 887,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 537 157,00</b>	<b>-202 671,00</b>	<b>5 334 486,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 366 100,00	9 120,00	4 375 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 200,00	-2 880,00	315 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	531 800,00	7 950,00	539 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	5 000,00	340 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	850,00	64 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	100,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	-7 000,00	17 100,00
	85295		Pozostała działalność	586 826,00	-212 741,00	374 085,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-3 600,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 941,00	-20 941,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 059,00	-38 700,00	145 359,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 001,00	-2 900,00	17 101,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 073,00	-1 800,00	5 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 443,00	-7 400,00	26 043,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	-1 100,00	3 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-1 000,00	904,00

	4307	Zakup usług pozostałych	208 703,00	-121 007,00	87 696,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 989,00	-11 693,00	10 296,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 548 743,00</b>	<b>45 240,00</b>	<b>8 593 983,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 452 300,00	45 240,00	1 497 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 400,00	0,00	3 881 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	-300,00	125 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 627 100,00</b>	<b>281 226,00</b>	<b>2 908 326,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 878 400,00	0,00	1 878 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	9 000,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 300,00	-9 000,00	1 192 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	738 700,00	66 000,00	804 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	54 000,00	375 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	9 600,00	66 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	1 300,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 100,00	42 100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	215 226,00	215 226,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 941,00	20 941,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 700,00	38 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 302,00	123 302,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 883,00	11 883,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00



<b>Razem:</b>	72 798 460,00	125 235,00	72 923 695,00
---------------	---------------	------------	---------------

## Zadania inwestycyjne w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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		6	7	8	9	10	11	12
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 Rzadkwin-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 Rzadkwin-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 użytkownika wieczystego na własność.	11 070	11 070	11 070				
32	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZPS Sierzawy	45 000	45 000	45 000				ZPS Sierzawy
<b>SUMA</b>					<b>11 686 081</b>	<b>11 686 081</b>	<b>4 786 081</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>		

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 126,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>158 303,00</b>
	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 503,00
<b>Razem:</b>				<b>836 129,00</b>



## ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 126,00</b>
	80110		Gimnazja	496 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00
		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	26 000,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>158 303,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00
<b>Razem:</b>				<b>836 129,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 6

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 108,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	94 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 112 000,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>139 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</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
<b>Razem:</b>				<b>9 378 408,00</b>

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowania			70 000	5 000	0	75 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		70 000	5 000	0	75 000
		0830	Wpływy z usług		69 000	5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			415 000	1 300	0	416 300
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		4 000	1 300	0	5 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	1 300	
<b>OGÓLEM</b>				<b>485 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>491 300</b>

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			70 000	5 000	0	75 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		70 000	5 000	0	75 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	2 500		10 500
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		58 000	2 500		60 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			415 000	1 300	0	416 300	
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		4 000	1 300	0	5 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych		0	1 000		1 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>485 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>491 300</b>	

### **Informacja o podziale środków Funduszu Pracy**

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków:

1. Funduszu Pracy na 2019 r. w łącznej kwocie 4.699.400,00 zł na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym programy:
  - a) Algorytm – 1.445.298,00 zł
  - b) Zielone miejsca pracy – 139.500,00 zł
  - c) Program aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 200.000,00 zł
  - d) Power – 1.527.304,00 zł
  - e) RPO – 1.387.298,00 zł
  
2. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań - 342.000,00 zł
  
3. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 168.000,00 zł.