



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5491

UCHWAŁA NR XXXIV/192/17 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.) 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 r. poz. 2077 t.j.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXIV/122/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody i wydatki na kwotę **964.903,00 zł** w związku z tym:

§ 1. 1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **60.824.035,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.104.775,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 888.456,00 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 – 11.619,00 zł

2. **dochody bieżące – 59.719.260,93 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 – 1.225.232,00 zł”.

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **63.052.935,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **59.596.307,93 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.899.461,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.599.698,22 zł,
- dotacje – 1.544.771,71 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.004.172,00 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 - 1.468.205,00 zł

2) wydatki majątkowe – **3.456.628,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00 zł

2. 2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.456.628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 2. 1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- „2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5”

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Bartecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 101,00	- 58 452,00	1 225 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 101,00	- 58 452,00	1 225 649,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 108,00	- 58 452,00	877 656,00
758			Różne rozliczenia	33 801 635,00	58 452,00	33 860 087,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 452,00	58 452,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 452,00	58 452,00
801			Oświata i wychowanie	4 239 942,93	- 947 853,00	3 292 089,93
	80110		Gimnazja	2 010 056,87	3 000,00	2 013 056,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 928 034,00	- 950 853,00	977 181,00
		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	47 462,00	4 496,00	51 958,00
		0830	Wpływy z usług	673 086,00	- 2 700,00	670 386,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 400,00
		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	1 116 871,00	- 956 049,00	160 822,00
852			Pomoc społeczna	4 634 963,00	12 550,00	4 647 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 107 341,00	12 550,00	4 119 891,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 344,00	15 170,00	19 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 420,00	- 5 420,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	505 162,00	0,00	505 162,00
		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	448 154,00	3 845,00	451 999,00
		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	57 008,00	- 3 845,00	53 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 977,00	- 6 700,00	436 277,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 100,00	- 8 000,00	198 100,00
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	- 8 000,00	183 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 783,00	1 300,00	86 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 300,00	6 300,00
855			Rodzina	805 236,00	- 22 900,00	782 336,00
	85508		Rodziny zastępcze	767 217,00	- 22 900,00	744 317,00
		0830	Wpływy z usług	347 700,00	- 42 000,00	305 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700,00	10 100,00	83 800,00
Razem:				61 788 938,93	- 964 903,00	60 824 035,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 33 000,00	177 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 488,00	- 4 920,00	17 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 841,00	4 920,00	2 275 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	1 002 129,00	- 27 512,00	974 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 955,00	- 27 512,00	673 443,00
		4810	Rezerwy	700 955,00	- 27 512,00	673 443,00
801			Oświata i wychowanie	21 817 867,93	- 925 412,00	20 892 455,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 184 304,60	- 7 793,00	1 176 511,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 529,00	- 2 221,00	740 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 562,00	- 414,00	140 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655,00	- 124,00	18 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 542,00	- 34,00	10 508,00
	80110		Gimnazja	2 593 137,87	2 377,00	2 595 514,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 180,00	22,00	85 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 719,00	0,00	1 635 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 821,00	- 592,00	314 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00	- 53,00	37 779,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 174,00	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 551,46	1 624,00	47 175,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 220,00	- 1 320,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 123,00	1 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 7,00	1 693,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 350 239,46	- 6 674,00	1 343 565,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 235,00	- 99,00	45 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 345,00	- 2 087,00	906 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 634,00	- 143,00	169 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 517,00	- 175,00	21 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,16	- 443,00	17 233,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 951,00	3 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 138,00	1 962,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 816,00	- 38,00	14 778,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 778 783,00	8 474,00	3 787 257,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	15 700,00	365 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 290,00	- 826,00	25 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 824,00	- 4 617,00	2 224 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 607,00	- 1 991,00	404 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 828,00	- 348,00	52 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 822,00	1 099,00	44 921,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 474,00	126,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	556,00	137 556,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 308,00	4 092,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	- 317,00	2 483,00
80130		Szkoły zawodowe	10 682 454,00	- 902 439,00	9 780 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 000,00	- 15 700,00	591 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 366,00	- 1 535,00	148 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 696,00	- 9 040,00	5 513 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 893,00	14 763,00	997 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 319,00	- 609,00	110 710,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 45,00	255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	719,00	8 219,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 116 446,00	- 956 049,00	160 397,00
	4260	Zakup energii	394 965,00	62 331,00	457 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 847,00	3 900,00	86 747,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	- 452,00	14 848,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 216,00	4 584,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 492,00	- 206,00	4 286,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	681 865,00	- 8 180,00	673 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 552,00	- 1 207,00	465 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 892,00	- 223,00	87 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 206,00	- 69,00	10 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 768,00	7 232,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 67,00	9 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 4 040,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 487,00	1 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 653,00	- 19,00	7 634,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	596 085,00	478,00	596 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 514,00	400,00	415 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 721,00	68,00	79 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	10,00	10 522,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
	3250	Stypendia różne	46 945,00	- 638,00	46 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 870,00	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 979,00	721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 416,00	- 1 013,00	67 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	665 999,00	- 11 655,00	654 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	- 1 032,00	12 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 981,00	- 9 774,00	438 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 844,00	- 1 547,00	78 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 761,00	- 493,00	10 268,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 485,00	36 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 2 400,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 6 394,00	3 606,00
852		Pomoc społeczna	5 275 635,00	12 550,00	5 288 185,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 219 341,00	12 550,00	4 231 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	12 550,00	204 850,00
85295		Pozostała działalność	528 384,00	0,00	528 384,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 575,00	2 000,00	129 575,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 468,00	- 2 000,00	17 468,00
	4307	Zakup usług pozostałych	220 493,00	582,00	221 075,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 776,00	- 582,00	28 194,00

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 858,00	1 263,00	5 121,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 542,00	- 1 263,00	279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 839 951,00	- 1 629,00	9 838 322,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 138 714,00	7 183,00	2 145 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 625,00	8 511,00	899 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 275,00	1 463,00	150 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 816,00	209,00	18 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 017,00	3 000,00	668 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 738,00	3 000,00	24 738,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	617 329,00	3 467,00	620 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 238,00	2 900,00	371 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 659,00	496,00	67 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 025,00	71,00	8 096,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 889 568,00	- 15 279,00	3 874 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 429,00	- 94,00	45 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 552,00	- 13 700,00	1 905 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 974,00	7 700,00	352 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 080,00	- 741,00	44 339,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	11 176,00	99 776,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 283,00	- 1 000,00	29 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 1 000,00	116 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 2 500,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 500,00	800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 741,00	680,00	22 421,00
855			Rodzina	2 398 103,00	- 22 900,00	2 375 203,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 981 433,00	- 22 900,00	1 958 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 466,00	- 22 900,00	1 199 566,00
Razem:				64 017 838,93	- 964 903,00	63 052 935,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - 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		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. od km 2+890 do km 4+890 dł. 2,0 km	57 564	57 564	57 564				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. w m. Padniewko od km 6+512 do km 7+004 o dł. 0,492km str. L	35 916	35 916	35 916				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 dł 0,997 km.	61 869	61 869	61 869				
5	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego pod zadanie dotyczące budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre.	14 760	14 760	14 760				
6	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	6 899	6 899	6 899				
7	600	60014	6060	Zakup przyczepy dwuosiovej 6-tonowej.	36 101	36 101	36 101				

8	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce w m. Strzelce od km 9+850 do km 10+173 o dł. 0,323 km str.L	24 969	24 969	24 969				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Słaboszewo w km 0+030 - 0+125 długość. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	11 470	11 470	11 470				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2401 C Mokre - Krzekotowo w m.Krzekotowo w km 3+360 - 3+700 długość. 340 m * 5,0 = 1700 m2	41 049	41 049	41 049				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Parlinek w km 17+015 - 17+235 długość. 220,0 * 5,5 m = 1210 m2 -	29 218	29 218	29 218				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębocek - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 długość. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 355	31 355	31 355				
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wiecanowo w km 0+640 - 1+270 długość. 630 m * 3,60 m =2268 m2 w km 5+867 - 6+457 długość. 590 m * 4,50 m = 2655m2 w km 6+457 - 6+467 długość. 10 m * (4,5+11,5):2 = 80 m2 . Razem 630,0 m = 5003 m2	120 803	120 803	120 803				
14	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 m2	4 117	4 117	4 117				
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w . Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 długość. 200 m * 6,6 m = 1320 m2	31 873	31 873	31 873				

16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 dług. 375 m - 4,0 m = 1500 m ²	36 220	36 220	36 220				
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 dług. 180 m * 5,0 m = 900 m ²	21 732	21 732	21 732				
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Wiczanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 dług. 110 m * 6,0 m = 660 m ² w km 4 + 278 - 4 + 300 dług. 22 m * 5,5 m = 121 m ² w km 4 + 300 - 4 + 320 dług. 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m ² w km 4 + 320 - 4 + 578 dług. 258 m * 4,0 m = 1032 m ² Razem 410,0 m = 1 908 m ²	46 071	46 071	46 071				
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 dług. 60 m * 6,0 = 360 m ² w km 0 + 460 - 0 + 730 dług. 270 m * 5,5 m = 1485 m ² razem 330,0 m = 1845 m ²	44 550	44 550	44 550				
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rzadkwin w m. Rzadkwin w km 9 + 923 - 9 + 940 dług. 17 m * 6,0 m = 102 m ² w km 6 + 010 - 6 + 200 dług. 190 m * 6,2 m = 1178 m ² razem 207 m = 1280 m ²	30 907	30 907	30 907				
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 dług. 300 m * 5,0 = 1500 m ² razem 300 m = 1500 m ²	36 220	36 220	36 220				

22	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			
23	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			
24	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			
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelnoe - Wójcin - gr. woj. w m. Nowa Wieś w km 8 + 710 - 8 + 835 długość. 125 m * 6,0 m = 750 m 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			
26	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			
27	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			
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 długość. 170 m * 5,0 m = 850 m ²	20 525	20 525	20 525			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kozuszkowo w m. Kozuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 długość. 185 * 4,0 m = 740 m ²	17 869	17 869	17 869			

30	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				
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rzadzkwini - Jeziorki 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				
32	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				
33	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				
34	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				
35	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2463 C Przyjezierze - Nowa Wieś w km 1 + 190 - 2 + 320 długość. 1130 m * 5,0 m = 5650 m ²	136 426	136 426	136 426				
36	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
37	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
38	710	71012	6060	Zakup modułu Krajowego Zasobu Nieruchomości do systemu Turbo Ewid	8 610	8 610	8 610				
39	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	13 000	13 000	13 000				

40	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10 wraz pierwszym wyposażeniem.	15 000	15 000	15 000				
41	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
42	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	12 000	12 000	12 000				
43	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
44	754	75478	6060	Zakup motopompy	40 300	40 300	40 300				KPPSP Mogilno
45	754	75478	6060	Zakup pompy zanurzeniowej	6 000	6 000	6 000				
46	754	75478	6060	Zakup piły spalinowej	4 400	4 400	4 400				
47	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy
48	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000				ZS BIELICE
49	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000				SP ZOZ Mogilno
50	851	85111	6220	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego przebudowy szpitala w Mogilnie filia w Strzelnie	40 000	40 000	40 000				SP ZOZ Mogilno
51	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
52	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 220	150 220	150 220				Dom Pomocy Społecznej

53	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	420 660	420 660	420 660				ZPS Sierzawy
54	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340				ZPS Sierzawy
55	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700				ZPS Sierzawy
56	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000				ZPS Sierzawy
57	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000				ZPS Sierzawy
58	855	85510	6057/6059	Dotacja na 2017r w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych-placówki opiekuńczo wychowawcze.	825 800	17 770	17 770				PCPR Mogilno
					4 264 658	3 456 628	2 956 628	0	500 000	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 082,87
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 779,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 175,46
		4260	Zakup energii	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00

852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	83 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:				2 515 782,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	957 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	365 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	591 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 300,00
Razem:				957 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na 2017 r. w łącznej kwocie 10.068.600,00 zł w tym:

1.6.955.500,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

2.405.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań

3.163.800,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

4.2.543.800,00 zł środki Funduszu Pracy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/192/17
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	12.329,00	12.329,00	441.200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12.000,00	12.000,00	400.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	55.800,00
		4220	Zakup żywności	0,00	10.000,00	292.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	49.200,00
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	329,00	329,00	8.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	1.029,00
		4220	Zakup żywności	0,00	329,00	4.571,00
			Ogółem	12.329,00	12.329,00	520.835,00