

**UCHWAŁA NR /
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 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 2017 r. poz.1868 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217 ust.2, pkt 2,5 i6, 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 i wydatki na kwotę **846.208,00 zł** w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **61.983.437,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.513.998,00 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 – 1.178.398,00 zł

2. **dochody bieżące – 60.469.439,00 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 – 2.660.021,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **66.963.437,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **59.660.983,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.413.228,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.488.417,00 zł,
- dotacje – 1.858.726,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.772.729,00 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- 3.077.883,00 zł

2) wydatki majątkowe –**7.302.454,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.923.209,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.302.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /18
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **846.208,00 zł.**

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. W związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzono środki z dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko Pomorskim na kwotę 677.449,00 zł. Ponadto przesunięto kwotę 171,00 zł tytułem wkładu własnego w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r.
2. W związku z podpisaniem umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” wprowadzono środki w kwocie 99.100,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków na tzw. wkład własny w kwocie 8.996,00 zł. Łączna wartość wydatków w 2018 r. wynosi 108.096,00 zł.
3. W rozdziale 71012 dokonano przesunięcia w planie wydatków o kwotę 8.745,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami wykonania zadania dotyczącego rozbudowy systemu informatycznego EWID 2007 polegającej na uruchomieniu usługi sieciowej Inter MAP. Środki przesunięto z wydatków bieżących.
4. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Ekonomiści – profesjonaliści” w ramach programu Erasmus + Powiat otrzyma środki w kwocie 69.059,00 zł. Realizacja projektu odbywa się w Zespole Szkół w Mogilnie.
5. W związku ze sprzedażą złomu w MOW w Strzelnie w kwocie 600,00 zł dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup wydatków bieżących.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	677 449,00	677 449,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	677 449,00	677 449,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	677 449,00	677 449,00
801			Oświata i wychowanie	4 079 290,00	69 059,00	4 148 349,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 679 898,00	69 059,00	2 748 957,00
		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	1 838 298,00	69 059,00	1 907 357,00
852			Pomoc społeczna	4 368 975,00	99 100,00	4 468 075,00
	85295		Pozostała działalność	258 975,00	99 100,00	358 075,00
		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	233 078,00	89 190,00	322 268,00
		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	25 897,00	9 910,00	35 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 100,00	600,00	411 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 000,00	600,00	93 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
Razem:				61 137 229,00	846 208,00	61 983 437,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	770 681,00	- 171,00	770 510,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 681,00	- 171,00	398 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 681,00	- 8 916,00	147 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 745,00	43 745,00
720			Informatyka	146 489,00	677 620,00	824 109,00
	72095		Pozostała działalność	146 489,00	677 620,00	824 109,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	171,00	1 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 449,00	677 449,00
801			Oświata i wychowanie	22 197 500,00	69 059,00	22 266 559,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 376 600,00	69 059,00	11 445 659,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 361,00	9 361,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,00	1 609,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 079,00	50 079,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 910 985,00	108 096,00	5 019 081,00
	85295		Pozostała działalność	266 885,00	108 096,00	374 981,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 910,00	8 996,00	11 906,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 430,00	19 000,00	101 430,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,00	4 000,00	14 093,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	4 000,00	19 307,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	600,00	2 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 000,00	2 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 839,00	61 390,00	172 229,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 629,00	5 910,00	18 539,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	700,00	1 392,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 611 700,00	600,00	8 612 300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 913 000,00	600,00	3 913 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	600,00	77 600,00
855		Rodzina	3 163 210,00	- 8 996,00	3 154 214,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 862 800,00	- 8 996,00	1 853 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 300,00	- 8 996,00	1 143 304,00
Razem:			66 117 229,00	846 208,00	66 963 437,00

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 programu
						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 i 3 u.f.p.	
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				Zarząd Dróg Powiatowych
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	35 000	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	268 000	268 000	268 000				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rzadkwin – Jeziorki dł. ok. 1000 m	153 000	153 000	153 000				
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	54 000	54 000	54 000				

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	245 000	245 000	245 000				
12	600	60014	6059	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	260 000	260 000	260 000				
13	600	60014	6060	Zakup serwera	9 000	9 000	9 000				
14	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				
15	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745				
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	796 999	796 999	796 999				
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000				
18	750	75020	6050	Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem, oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
19	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000				
20	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	4 100 000				
21	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
22	855	85510	6057	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	500 949	500 949	500 949				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23	855	85510	6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Mracinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	265 261	265 261	265 261				
					7 302 454	7 302 454	7 302 454	0	0	0	

ZAŁĄCZNIK NR 4**DOTACJECELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 640,00
	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
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	88 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 100 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00
855			Rodzina	271 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	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
Razem:				4 481 640,00