

Uchwała Nr 445/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego,
uchwala, co następuje:

§ 1

W projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały i w związku z tym § 1 projektu uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

§ 1 „Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. w wysokości **61.137.229,00 zł**, w tym:

1) **dochody majątkowe – 835.949,00 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 – 500.949,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 335.000,00 zł

2) **dochody bieżące – 60.301.280,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 – 2.491.862,00 zł”,

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i w związku z tym § 2 projektu uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

2.1 „Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **66.117.229,00 zł**:

1) **wydatki bieżące – 59.500.969,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.413.228,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.496.733,00 zł
- dotacje – 1.858.726,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.781.725,00 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 – 2.900.557,00 zł

2) **wydatki majątkowe – 6.616.260,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.245.760,00 zł.

2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.616.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 4 projektu budżetu otrzymuje brzmienie:

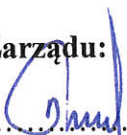

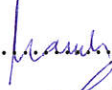

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 140.000,00 zł,
- 2) celową – 1.016.787,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 516.643,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji – 300.143,00 zł.
 - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 90.000,00 zł.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz 
2. Szarzyński Krzysztof 
3. Maruszak Marek 
4. Leszczyński Mirosław 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 145/17 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Niniejszą uchwałą Zarząd dokonał autopoprawki Projektu budżetu na 2018 r. ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 956.049,00 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 w związku z realizacją projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” i przeniesieniem środków z 2017 r. na 2018 r.. Zmiany dokonano w związku z trwającymi i przedłużającymi się procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, a tym samym brakiem możliwości zawarcia umów.

Ponadto zabezpieczono wkład własny w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. w kwocie 167.910,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

Dokonano zabezpieczenia wkładu własnego zadania związanego z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Wprowadzony został wkład własny pieniężny w kwocie 69.975,84 zł . Środki na wkład własny pochodzą z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 30.801,00 zł oraz z uznania środków kwocie 39.175,00 zł w rozdz. 80146 jako wkład własny.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 123 241,00	956 049,00	4 079 290,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 723 849,00	956 049,00	2 679 898,00
		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	882 249,00	956 049,00	1 838 298,00
Razem:				60 181 180,00	956 049,00	61 137 229,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Burczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	1 355 497,00	- 198 711,00	1 156 786,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 355 497,00	- 198 711,00	1 156 786,00	
		4810	Rezerwy		1 265 497,00	- 198 711,00	1 066 786,00
801			Oświata i wychowanie	21 073 541,00	1 123 959,00	22 197 500,00	
	80130		Szkoły zawodowe	10 252 641,00	1 123 959,00	11 376 600,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		180 738,00	1 657 560,00	1 838 298,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		167 910,00	320 102,00	
		4277	Zakup usług remontowych		701 511,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139 300,00	0,00	139 300,00
		3250	Stypendia różne		69 800,00	- 39 175,00	30 625,00
	3259	Stypendia różne		0,00	15 695,00	15 695,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 280,00	4 280,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	19 200,00	19 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 027 527,00	30 801,00	3 058 328,00	
	85395		Pozostała działalność	408 327,00	30 801,00	439 128,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 076,00	9 076,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	594,00	594,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 295,00	1 295,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	85,00	85,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 801,00	30 801,00	30 801,00
	Razem:				65 161 180,00	956 049,00	66 117 229,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 482 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00
			Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dług 0,480 km	245 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc w m. Padniewo dł ok 800m str.L	38 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno-Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł ok 500m	35 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Znin-Ostrówce-Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600 m	35 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie-Siedlimowo -gr woj. w m. Siedlimowo dl ok. 0,800 km	50 000,00
			Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną .	35 000,00
			Dokumentacja na przedudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice - Łąkie odc drogi w m Łąkie dł 1,000 km	55 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno-Józefowo dł ok. 1600 m	268 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439C Rzadkwin -Jeziorki dł ok 1000 m	153 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin-gr.woj.o dł ok. 300m	54 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin dł ok.1800m	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc.Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł 0997	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup serwera	9 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kserokopiarki	5 000,00
			Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	30 000,00
720			Informatyka	119 550,00
	72095		Pozostała działalność	119 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	119 550,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem , oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	90 000,00
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
			Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00
855			Rodzina	766 210,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	766 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 949,00
			Adaptacja budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie	500 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 261,00
			Adaptacja budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie	265 261,00
Razem				6 616 260,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak