

Uchwała Nr 518/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 j. t.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5 , 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017. poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie wydatków i w związku z tym :

1. § 2 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **68.207.682,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.533.614,00,00 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.464.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.542.378,00 zł,
- dotacji –1.439.726,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.768.651,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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 JST- 4.268.757,00zł

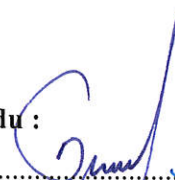


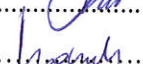
2) wydatki majątkowe - 7.674.068,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.223.209,00 zł.

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.674.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały” .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

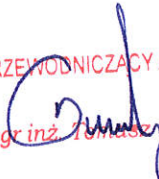
Podpisy członków Zarządu :

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 maja 2018 r.

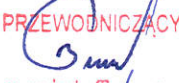
Niniejszą Uchwałą dokonano następujących zmiany w planie wydatków:

1. W rozdziale 60014 dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie dokonano zmiany na kwotę 21.614,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie modernizacji 4 odcinków dróg powiatowych. Zmiana wartości zadań inwestycyjnych określona jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W rozdziale 85295 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł w związku z planowanym zakupem materiałów artystycznych na zajęcia w ramach projektu „Trampolina”;
3. W rozdziale 85395 w Starostwie Powiatowym dokonano zmiany na kwotę 4.900,00 zł w związku z bieżącą realizacją wydatków w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego”;
4. W rozdziale 92195 w Starostwie Powiatowym dokonano zmiany na kwotę 500,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 588 650,00	0,00	6 588 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 588 650,00	0,00	6 588 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 800,00	- 21 614,00	2 139 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	21 614,00	1 269 614,00
852			Pomoc społeczna	5 115 409,00	0,00	5 115 409,00
	85295		Pozostała działalność	411 818,00	0,00	411 818,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 752,00	895,00	11 647,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 232,00	105,00	1 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 680,00	- 895,00	176 785,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 512,00	- 105,00	19 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 214 365,00	0,00	4 214 365,00
	85395		Pozostała działalność	1 593 165,00	0,00	1 593 165,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	495 112,00	2 700,00	497 812,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	29 700,00	2 200,00	31 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	539 638,00	- 4 900,00	534 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	0,00	69 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 500,00	700,00
Razem:				68 207 682,00	0,00	68 207 682,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

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
						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	
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				
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	70 000	70 000	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	262 974	262 974	262 974				

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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	182 655	182 655	182 655			
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	60 369	60 369	60 369			
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	235 616	235 616	235 616			
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 modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	796 999	796 999	796 999			
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000			
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000			
18	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	4 100 000			
19	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

PRZEWOZNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

20	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000				Zespół Szkół w Bielicach
21	855	85510	6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 066 210	1 066 210	1 066 210				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					7 674 068	7 674 068	7 639 068	0	35 000	0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak