

Uchwała Nr 23 /2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j. t.) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 j. t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym :

1. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. w wysokości **71.633.545,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.270.319,00 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.702.089,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.535.683,00 zł,
- dotacji – 1.361.640,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.536.800,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 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 - 1.884.107,00 zł”.

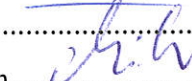
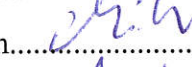


2) wydatki majątkowe – 11.363.226,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.785.226,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.363.226,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostkach:

1. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w rozdz. 85420 na kwotę 800,00 zł w związku z koniecznością przeszkolenia pracownika w zakresie obsługi pieca gazowego i instalacji elektrycznej w ośrodku;

2. Starostwie Powiatowym w Mogilnie

- a) w rozdz. 71012 poprzez przesunięcie kwoty 12.500,00 zł z § 6050 na 6060 celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.
- b) na kwotę 36.600,00 w rozdz. 80146 i rozdz. 85395 – 25.269,00 zł – proj. Rozwój Kształcenia Ogólnego) w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
- c) na kwotę 8.300,00 zł w rozdz. 75019 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za dostęp do transmisji online i systemu głosowania elektronicznego podczas sesji Rady Powiatu Mogileńskiego;
- d) na kwotę 13.000,00 zł w rozdz. 75095 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tytułu kosztów postępowania kasacyjnego zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie – Sygn. akt. I GSK 2999/18 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	817 065,00	0,00	817 065,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 665,00	0,00	360 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-12 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	6 436 000,00	0,00	6 436 000,00
	75019		Rady powiatów	217 000,00	0,00	217 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 500,00	-8 300,00	197 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 300,00	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	134 100,00	0,00	134 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-13 000,00	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 406 896,00	0,00	20 406 896,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00
		3250	Stypendia różne	0,00	36 600,00	36 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 400,00	-36 600,00	63 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 986,00	0,00	3 671 986,00
	85395		Pozostała działalność	982 316,00	0,00	982 316,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 495,00	25 269,00	53 764,00
		4307	Zakup usług pozostałych	486 726,00	-25 269,00	461 457,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 541 300,00	0,00	8 541 300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 400,00	0,00	3 881 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	-500,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	-300,00	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	1 900,00
Razem:				71 633 545,00	0,00	71 633 545,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mikołajczak

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				

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mikołajczak

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	46 000	46 000	46 000			
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			
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirowsławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000			

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Mogilnie

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian, Mikołajczak

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	50 000	50 000	50 000			
19	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500			PINB Mogilno
20	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500			
21	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	815 226	815 226	815 226			
22	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000	8 000			
23	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	17 000	17 000	17 000			
24	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000			
25	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	1 070 000	7 900 000		
					11 363 226	11 363 226	3 463 226	7 900 000	0	

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mikołajczak