

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 01 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 j. t.,1000, 1349, 1432, 2500) 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 poz. 2077 j. t. oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

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

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2019 r. w wysokości **61.986.434,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 703.988,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 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 – 507.488,00 zł

2. dochody bieżące – 61.282.446,00 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 – 1.705.811,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **71.456.434,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 60.277.353,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.671.389,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.578.417,00 zł,
- dotacje – 1.356.640,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.536.800,00 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- 1.884.107,00 zł

2) wydatki majątkowe – 11.179.081,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.590.011,00 zł

2.2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.179.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3. § 5 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

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

2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Karolina Madzińska


RADCA PRAWNY

BD-1378

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia 01 lutego 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 177.111,00 zł z następujących tytułów:

1. Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdz. 72095 dotyczącym realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.” Zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 146.411,00 zł oraz wydatki o kwotę 195.215,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania dochodów i wydatków do rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego prac geodezyjno kartograficznych związanych z degitalizacją dokumentów PZGiK, utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych.
2. Na podstawie decyzji MRPiPS Nr DF.I.4021.2.1.2019.MP z dnia 08.01.2019 r. dokonano zmniejszenia planowanej kwoty środków z Funduszu Pracy o 42.700,00 zł. Wobec tego dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85333 w 4010.
3. Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie Powiat otrzyma pomoc finansową w kwocie 12.000,00 zł z:
 - Gminy Strzelno w kwocie 7.000,00 zł
 - Gminy Mogilno w kwocie 3.500,00 zł,
 - Gminy Jeziora Wielkie 1.500,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska;
5. W rozdz. 80130 przesunięto środki w kwocie 5.000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji do obowiązującego sposobu rozliczania się.
6. Dokonano przesunięcia środków w DPS Siemionki w rozdz. 85202 na kwotę 3.302,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
7. W rozdz. 71012 przesunięto środki w kwocie 11.070,00 zł z przeznaczeniem na zakup modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	653 899,00	- 146 411,00	507 488,00
	72095		Pozostała działalność	653 899,00	- 146 411,00	507 488,00
		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	653 899,00	- 146 411,00	507 488,00
852			Pomoc społeczna	4 913 946,00	12 000,00	4 925 946,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 388,00	- 42 700,00	1 449 688,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	335 400,00	- 42 700,00	292 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	- 42 700,00	257 300,00
Razem:				62 163 545,00	- 177 111,00	61 986 434,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 765,00	-11 070,00	134 695,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 070,00	23 570,00
720			Informatyka	843 804,00	-146 411,00	697 393,00
	72095		Pozostała działalność	843 804,00	-146 411,00	697 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	48 804,00	74 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 899,00	-146 411,00	507 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 327,00	-48 804,00	112 523,00
758			Różne rozliczenia	1 685 107,00	-2 500,00	1 682 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 685 107,00	-2 500,00	1 682 607,00
		4810	Rezerwy	1 603 107,00	-2 500,00	1 600 607,00
801			Oświata i wychowanie	20 406 896,00	0,00	20 406 896,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 021 921,00	0,00	10 021 921,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	5 000,00	529 000,00
852			Pomoc społeczna	5 504 687,00	12 000,00	5 516 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 372 500,00	0,00	4 372 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 100,00	-3 302,00	2 550 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00	3 302,00	178 102,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 000,00	24 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 986,00	-42 700,00	3 629 286,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 321 150,00	-42 700,00	2 278 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 400,00	-42 700,00	1 593 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 500,00	102 500,00

	Razem:	71 633 545,00	-177 111,00	71 456 434,00
--	---------------	---------------	-------------	---------------

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Załącznik nr 3

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				

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-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 Rządkwini-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-Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000			

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Mogilnie

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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
21	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	620 011	620 011	620 011				
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			
26	710	71012	6060	Zakup modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.	11 070	11 070	11 070				
SUMA					11 179 081	11 179 081	3 279 081	7 900 000	0		

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	538 142,00
	80110		Gimnazja	491 039,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 039,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 103,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 103,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			Rodzina	138 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
Razem:				810 442,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	538 142,00
	80110		Gimnazja	491 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4260	Zakup energii	59 558,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 103,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	138 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
Razem:				810 442,00

ZALĄCZNIK NR 6

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	
	80130		Szkoły zawodowe	94 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85111		Szpitałe ogólne	8 970 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 970 000,00
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	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:				9 227 408,00