

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

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

1) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **72.509.145,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) wydatki bieżące – **61.188.064,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.663.589,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.496.928,00 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 – **11.321.081,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.321.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2” .

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.522.711,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetowej w kwocie 3.622.711,00 zł,

b) kredytu bankowego 6.900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 10.705.055,00 zł, a rozchody w wysokości 182.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 4”

4) § 11 otrzymuje brzmienie :

„§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 6.900.000,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

Maciej Słowierzyński

Rada Prawny
80-700

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.052.711,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie” w kwocie 142.000,00 zł. Projekt ma być realizowany w latach 2019-2021.
2. Kwotę 910.711,00 zł tytułem zwrotu pobranej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2017 r. nr ST4.4750.382.2016.20.JAP.
3. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanego kredytu bankowego o kwotę 1.000.000,00 zł i zastąpiono środkami z nadwyżki budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 682 607,00	910 711,00	2 593 318,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	910 711,00	910 711,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	910 711,00	910 711,00
851			Ochrona zdrowia	10 012 000,00	142 000,00	10 154 000,00
	85111		Szpitala ogólne	8 970 000,00	142 000,00	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 970 000,00	142 000,00	9 112 000,00
Razem:				71 456 434,00	1 052 711,00	72 509 145,00

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				

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-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			
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			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
25	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	8 970 000			

26	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	142 000	142 000	142 000			
27	710	71012	6060	Zakup modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.	11 070	11 070	11 070			
SUMA					11 321 081	11 321 081	11 321 081	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 705 055,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	182 344,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 622 711,00
Rozchody ogółem:			182 344,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 344,00

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	3 108,00
	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	9 300,00
	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	94 000,00
	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	9 112 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 000,00
855			Rodzina	130 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		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	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:				9 369 408,00

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			406 000	9 000	0	415 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		22 000	9 000	0	31 000	
		0830	Wpływy z usług		22 000			22 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	9 000		9 000
OGÓLEM				476 000	9 000	0	485 000	

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			406 000	9 000	0	415 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		22 000	9 000	0	31 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		4 000
		4220	Zakup żywności		20 000	3 000		23 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		0	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000		2 000
OGÓLEM				476 000	9 000	0	485 000	