

**UCHWAŁA NR XI/63/19  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 9 września 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869)

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

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

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2019 r. w wysokości **63.550.132,28,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

**1. dochody majątkowe – 718.733,00 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 – 62.831.399,28 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 – 2.942.505,00 zł.”.

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **75.024.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **63.309.693,28 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.213.248,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.271.199,62 zł,
- dotacje – 1.389.294,66 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.634.904,00 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 – 3.551.047,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.714.756,00 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 11.714.756,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”

**§ 2.** Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

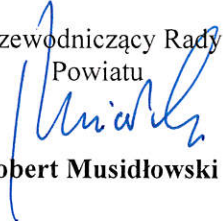
**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Musiałowski*

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu  
  
**Robert Musidlowski**

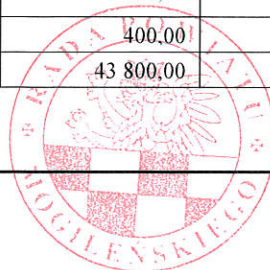
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/63/19  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 9 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 474 145,28	781,00	1 474 926,28
	80130		Szkoły zawodowe	841 156,00	781,00	841 937,00
		0830	Wpływy z usług	667 100,00	781,00	667 881,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 502,00	1 402 683,00	3 020 185,00
	85395		Pozostała działalność	976 452,00	1 402 683,00	2 379 135,00
		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	932 807,00	1 307 305,00	2 240 112,00
		2059	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	43 645,00	95 378,00	139 023,00
855			Rodzina	1 164 185,00	30 100,00	1 194 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	816 900,00	30 100,00	847 000,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	30 100,00	342 100,00
<b>Razem:</b>				62 116 568,28	1 433 564,00	63 550 132,28



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>6 803 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 526 836,00</b>	<b>-13 900,00</b>	<b>6 512 936,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 049 300,00	-10 000,00	6 039 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 100,00	-3 900,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-3 900,00	62 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 393 085,00</b>	<b>-75 664,00</b>	<b>2 317 421,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 482 374,00	-75 664,00	1 406 710,00
		4810	Rezerwy	1 400 374,00	-75 664,00	1 324 710,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 533 816,28</b>	<b>781,00</b>	<b>20 534 597,28</b>
	80111		Gimnazja specjalne	1 559 300,00	-26 516,00	1 532 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	-2 398,00	59 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 100,00	-14 603,00	1 049 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	-967,00	87 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 650,00	-38,00	207 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	-92,00	30 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 870,00	6 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-340,00	1 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-2 301,00	4 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-400,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	-2 300,00	52 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 450,00	-7,00	18 443,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	801 700,00	26 516,00	828 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	2 398,00	13 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 600,00	16 000,00	517 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	3 000,00	102 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	400,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	161,00	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	907,00	44 707,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	2 300,00	37 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	250,00	250,00
80130		Szkoły zawodowe	10 053 261,00	781,00	10 054 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	781,00	8 881,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00
	3250	Stypendia różne	2 700,00	-1 800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 296,00	-12 717,00	25 579,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 479,00	14 517,00	64 996,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 875 374,00</b>	<b>1 488 347,00</b>	<b>5 363 721,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 117 364,00	1 488 347,00	2 605 711,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 823,00	98 029,00	239 852,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,00	16 828,00	41 973,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 776,00	2 398,00	6 174,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 960,00	40 960,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 764,00	26 000,00	79 764,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 167,00	998 955,00	1 038 122,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 073,00	96 763,00	99 836,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	39 630,00	51 730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	597 500,00	84 505,00	682 005,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 419,00	84 279,00	100 698,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 008 911,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>3 039 011,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 949 785,00	30 100,00	1 979 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 085,00	23 100,00	1 293 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 600,00	7 000,00	365 600,00
<b>Razem:</b>			<b>73 590 885,28</b>	<b>1 433 564,00</b>	<b>75 024 449,28</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustajowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/63/19

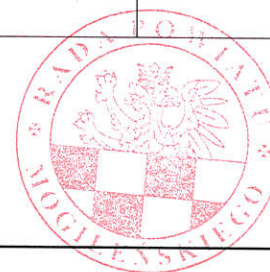
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 9 września 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2019**

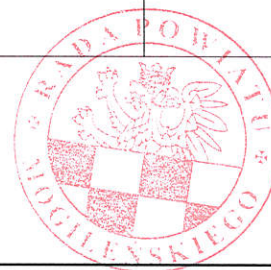
w złotych

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				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
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				



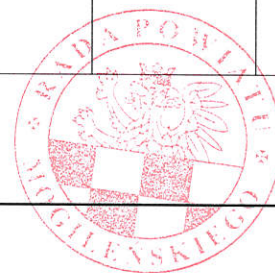
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

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 2403C Dąbrowa-Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	190 000			
10	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			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

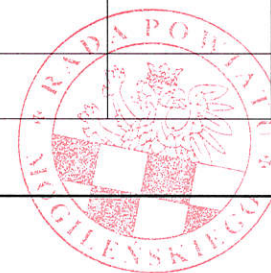
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	82 000			
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rzadkwin-Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	130 000			
13	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			
14	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			
15	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			
16	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			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*



17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł.ok. 500 m	95 000	95 000	95 000				
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m	76 000	76 000	76 000				
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m	208 000	208 000	208 000				
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411 C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m	37 000	37 000	37 000				
21	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500				PINB Mogilno
22	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500				
23	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	620 011	620 011	620 011				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	25 000	25 000	25 000				
25	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000				



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Strona 4

26	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	2 070 000	6 900 000			
27	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				
28	710	71012	6060	Zakup serwera	25 000	25 000	25 000				
29	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku położonego w Strzelnie przy ul. Ścianki 2	14 745	14 745			14 745		
30	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZPS Sierzawy	45 000	45 000	45 000				ZPS Sierzawy
<b>SUMA</b>					<b>11 714 756</b>	<b>11 714 756</b>	<b>4 800 011</b>	<b>6 900 000</b>	<b>14 745</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/63/19  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 9 września 2019 r.

### **Informacja o podziale środków Funduszu Pracy**

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków:

1. Funduszu Pracy na 2019 r. w łącznej kwocie 5.099.400,00 zł na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym programy:

- a) Algorytm – 1.445.298,00 zł
  - b) Zielone miejsca pracy – 139.500,00 zł
  - c) Program aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 200.000,00 zł
  - d) Power – 1.527.304,00 zł
  - e) RPO – 1.387.298,00 zł
  - f) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – 400.000,00
2. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań - 342.000,00 zł
3. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 228.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiłowski*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 1.433.564,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. W PCPR Mogilno (rozd. 85508) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.100,00 zł w związku z umieszczeniem 3 dzieci z Powiatu Inowrocławskiego i Toruńskiego w zawodowych rodzinach zastępczych naszego powiatu. Środki przeznaczone są na wypłatę comiesięcznych świadczeń oraz wynagrodzenia rodzin zawodowych.
2. W Zespole Szkół w Mogilnie (rozd. 80130) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 781,00 zł. Pozyskane środki jest to zwrot wydatków z OKE w Gdańsku dot. organizacji i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminów.
3. Wprowadzono środki związane z realizacją dwóch projektów unijnych tj:
  - a) Projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” w kwocie 1.051.616,00 zł. Wkład własny wynosi 96.896,00 zł i pochodzi z rezerwy oświatowej 57.379,00 zł, rezerwy ogólnej 15.000,00 zł, z przesunięcia środków z rozdz. 75020 par. 4270 – 10.000,00 zł oraz z zaangażowania środków z rozdz. 80146 w kwocie 14.517,00 zł. Łączna wartość projektu w 2019r. na 2019r. 1.148.512,00 zł.
  - b) Projektu „Kształcenie ogólne II” w kwocie 351.067,00 zł., Wkład własny 3.285,00 zł, pochodzi z rezerwy celowej oświatowej. Łączna wartość projektu na 2019r. wynosi 354.352,00 zł.
4. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach przesunięto środki w kwocie 26.516,00 zł z rozdziału 80111 na nowy rozdział 80117 w związku z otwarciem szkoły branżowej w MOW Bielice.
5. W związku z otrzymanym dofinansowaniem do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na okres od 01.10.2019 r do 31.12.2019 w kwocie 3.900,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia środków z rozdz. 75095.

W załączniku nr 4 dokonano aktualizacji planu Funduszu Pracy.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*