

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 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 **64.008.896,28,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 545.437,00 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 – 334.192,00 zł

2. dochody bieżące – 63.463.459,28 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 **75.003.213,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **63.515.301,28 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.334.428,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.424.047,62 zł,
- dotacje – 1.389.294,66 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.646.484,00 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 – **11.487.912,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.505.167,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.511.912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.994.317,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki budżetowej w kwocie 4.094.317,00 zł,
- b) kredytu bankowego 6.900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 11.117.765,00 zł, a rozchody

w wysokości 123.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

Maciej Skowroński

Radca Prawny
2017/9

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **317.030,00 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **162.970,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Na podstawie umowy z dnia 27.08.2019 r. Nr 1/2019/FRPA/P-6/2019 otrzymano środki w kwocie 10.326,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do przewozów autobusowych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Celem zagwarantowania świadczeń w zakresie transportu zbiorowego zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 25.774,00 zł, przenosząc środki z rozdz. 75095.
3. W związku z aneksem do umowy partnerskiej z dnia 23.08.2017r. dotyczącej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonuje się zmniejszenia środków (dotacji) o kwotę 173.296,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia wkładu własnego w kwocie 53.548,00 zł.
4. W rozdziale 85510 dotyczącym placówki opiekuńczo wychowawczej wprowadza się dochód w kwocie 480.000,00 zł, przy jednoczesnym wycofaniu środków z nadwyżki budżetowej. Środki dotyczą wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówce w Marcinkowie.
5. Dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 75702 tj. obsługi długu publicznego 80.000,00 zł i rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 144.187,00 zł celem zabezpieczenia spłaty zobowiązania dotyczącego zwrotu subwencji oświatowej za 2015 r. na podstawie decyzji nr ST4.4755.156.2019.5.BPU na łączną kwotę 591.377,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 58.896,00 zł w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczek zaciągniętych w 2013 r. na realizację zadań inwestycyjnych tj.

- a) zmiany źródła zasilania w ciepło w Zespole Szkół w Bielicach 50.000,00 zł,
- b) modernizacji kotłowni węglowej na gazową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie 8.896,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 300,00	10 326,00	35 626,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 326,00	10 326,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 326,00	10 326,00
720			Informatyka	507 488,00	- 173 296,00	334 192,00
	72095		Pozostała działalność	507 488,00	- 173 296,00	334 192,00
		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	507 488,00	- 173 296,00	334 192,00
855			Rodzina	1 205 365,00	480 000,00	1 685 365,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	480 000,00	623 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 397,00	480 000,00	588 397,00
Razem:				63 691 866,28	317 030,00	64 008 896,28

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 803 900,00	36 100,00	6 840 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	36 100,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	36 100,00	40 000,00
720			Informatyka	697 393,00	-173 296,00	524 097,00
	72095		Pozostała działalność	697 393,00	-173 296,00	524 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 274,00	53 548,00	127 822,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 488,00	-173 296,00	334 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 523,00	-53 548,00	58 975,00
750			Administracja publiczna	6 512 936,00	-25 774,00	6 487 162,00
	75095		Pozostała działalność	130 200,00	-25 774,00	104 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-25 774,00	36 826,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	2 277 178,00	80 000,00	2 357 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	910 711,00	224 187,00	1 134 898,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	910 711,00	224 187,00	1 134 898,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 366 467,00	-144 187,00	1 222 280,00
		4810	Rezerwy	1 284 467,00	-144 187,00	1 140 280,00
Razem:				75 166 183,28	-162 970,00	75 003 213,28

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 Rzakwin-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			
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 Rzakwin-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			

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Mogilnie

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			
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	393 167	393 167	393 167			

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				
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			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
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
SUMA					11 487 912	11 487 912	4 573 167	6 900 000	14 745		

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 117 765,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 448,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 094 317,00
Rozchody ogółem:			123 448,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 448,00