

UCHWAŁA NR XII/73/19
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
uchwała, 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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

Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/73/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 23 września 2019 r.

| 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 |



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 września 2019 r.

| 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 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

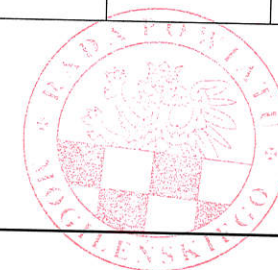
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/73/19

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 września 2019 r.

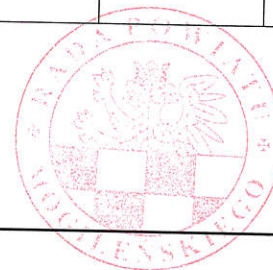
Zadania inwestycyjne w roku 2019

| 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 | | | | |



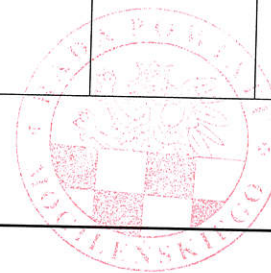
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| 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 Mustatowski

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 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-Mirostawice 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 Musiałowski

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------|---------|---------|--|--|--|--------------------------------------|
| 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 | | | | Starostwo Powiatowe w Mogilnie |
| 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 | | | |
| 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 Szerzawy | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | ZPS Szerzawy |
| SUMA | | | | | 11 487 912 | 11 487 912 | 4 573 167 | 6 900 000 | 14 745 | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/73/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 września 2019 r.

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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 123 448,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski