

Uchwała Nr 553/21
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

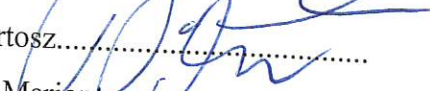
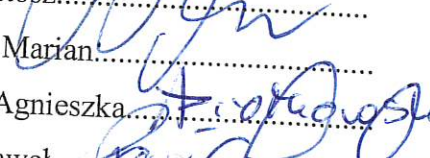
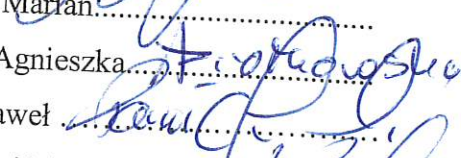
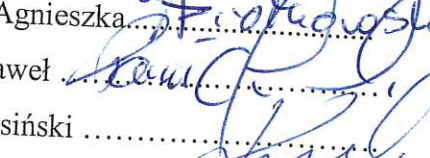
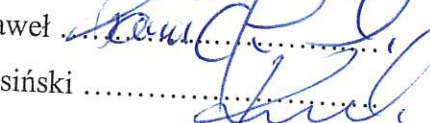
Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

- § 1.** W projekcie Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) załącznik nr 3 o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 4) załącznik nr 4 o którym mowa w § 3 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ⁵⁵³ 7/2021 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Niniejszą Uchwałą Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał autopoprawki projektu budżetu na 2022 r. ze względu na zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **156.614,00** zł z tytułu środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych z uwagi na złożony przez Powiat wniosek o dopłatę do tzw. wozokilometra.

2. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 60014 par. 6050 o kwotę **11.141,00** zł., które Powiat Mogileński zamierza wydatkować na realizację zadania związanego z przebudową przejść dla pieszych w 2022 r. Zmianie uległy kwoty wydatków poszczególnych zadań oraz zwiększono o 7.963,00 zł źródło finansowania tj. środki z Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych. Wkład własny zwiększono o 3.178,00 zł, który został przesunięty z § 4210.

W związku z wprowadzeniem kwoty 7.963,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zwiększeniu uległ deficyt Powiatu do kwoty **5.546.963,00** zł.

3. Dokonano przesunięcia środków **2.009,00** zł w rozdz. 85156 z poziomu Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do MOW w Strzelnie na opłacenie składek zdrowotnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany w załącznikach 1,2,3, 4 projektu uchwały na 2022 rok.

PRZEWODNISZĄCY ZARZĄD

Bartosz Nowacki

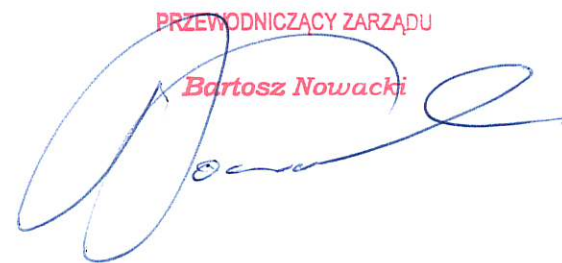


ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 703 800,00	156 614,00	3 860 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	156 614,00	167 614,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 614,00	156 614,00
Razem:				76 577 378,00	156 614,00	76 733 992,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 404 310,00	164 577,00	8 568 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	156 614,00	269 614,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 000,00	156 614,00	265 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291 310,00	7 963,00	8 299 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 677,00	-3 178,00	244 499,00
851			Ochrona zdrowia	6 398 633,00	11 141,00	6 409 774,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 145 700,00	0,00	1 145 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	0,00	1 132 100,00
				1 132 100,00	0,00	1 132 100,00
Razem:				82 116 378,00	164 577,00	82 280 955,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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	Projekt budowlany na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km	200 000	200 000	200 000				
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	3 700 000	3 700 000	185 000		3 515 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, dz. ew. drogi 1010/2 obr. Mogilno, w km 0+162" wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej	157 440	145 140	88 078		57 062		
6.	600	60014	6050	Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka, dz. ew. drogi 793 obr. Strzelno, w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
7.	600	60014	6050	Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna, dz. ew. drogi 94 obr. Dąbrowa, w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Bartosz Nowacki

8.	600	60014	6050	Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie, dz. ew. drogi 306, obr. Jeziora Wielkie, w km 6+888	53 382	41 082			41 082
9.	600	60014	6050	Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki, dz. ew. drogi 1275 obr. Mogilno, w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062
10.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+840 dług. 555 m szer. 6,0 m pow. 3330 m ²	117 475	117 475	117 475		
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Świerkówiec (4 cm) od km 0+870 do km 1+170 dług. 300 m szer. 6,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300		
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+450 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300		
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2449C Strzelno – Jaworowo odc. w m. Młyny (4 cm) od km 5+095 do km 5+545 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Bartosz Nowacki

ZDP Mogilno

15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 5. Nr 2448C Stodoły – Książ – Sukowy odc. w . Książ (4 cm) od km 3+700 do km 4+150 długość. 450 m szer. 4,8 m pow. 2160 m2	74 800	74 800	74 800			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 6. Nr 2406C Krzekotowo – Wszedzień odc. w m. Wszedzień (4 cm) od km 9+450 do km 9+900 długość. 450 m szer. 5,0 m pow. 2250 m2	77 900	77 900	77 900			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 7. Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 długość. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m2	180 900	180 900	180 900			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 8. Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 6+490 do km 7+490 długość. 1000 m szer. 6,0 m pow. 6000 m2	207 700	207 700	207 700			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 9. Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 8+000 do km 8+500 długość. 500 m szer. 6,0 m pow. 3000 m2	103 800	103 800	103 800			
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 10. Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. Lubieszewo – Strzelce (4 cm) od km 9+550 do km 10+550 długość. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m2	173 000	173 000	173 000			
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 11. Nr 2405C Parlin – Wszedzień odc. w m. Parlin (4 cm) od km 0+000 do km 0+500 długość. 500 m szer. 5,0 m pow. 2500 m2	86 500	86 500	86 500			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 12. Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4 cm) od km 2+450 do km 3+400 dług. 950 m szer. 4,0 m pow. 3800 m ²	131 500	131 500	131 500			
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 13. Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlinek – Parlin (4 cm) od km 17+390 do km 18+740 dług. 1350 m szer. 6,0 m pow. 8100 m ²	280 300	280 300	280 300			
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 14. Nr 2468C Lubstówek – Krzywe Kolano odc. w m. Lubstówek (4 cm) od km 0+000 do km 1+000 dług. 1000 m szer. 5,3 m pow. 5300 m ²	183 400	183 400	183 400			
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4 cm) od km 16+730 do km 18+130 dług. 1400 m szer. 5,0 m pow. 7000 m ²	242 300	242 300	242 300			
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 16. Nr Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) (4 cm) od km 0+890 do km 1+240 dług. 350 m szer. 5,3 m pow. 1855 m ²	64 200	64 200	64 200			
27.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	488 473	488 473	270 458		218 015	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
28.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	130 000	130 000			ZS Mogilno
29.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000			ZPS Szerzawy
SUMA					7 339 747	7 278 247	3 347 902	0	3 712 330	218 015

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 077 723,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	197 330,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	91 155,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 996 827,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 792 411,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

