

UCHWAŁA NR 122
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 r. w wysokości **79.540.373,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 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 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **76.434.258,78 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 – 1.755.432,67 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **89.438.694,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **79.590.657,81 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.232.487,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.146.413,99 zł,

- dotacje – 939.740,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.774.671,00 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 – 2.247.345,82 zł

2) wydatki majątkowe – **9.848.037,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **9.848.037,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) Załącznik nr 14b, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę i wydatków o kwotę **337.603,00 zł** z następujących tytułów:

1. Z tytułu odsetek bankowych **250.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych .
2. W Powiatowym Centrum Oświatowym zwiększono dochody o **1.663,00 zł** z tytułu dochodów z lat ubiegłych 1.463,00 zł oraz 200,00 z pozostałych dochodów. Wraz z dokonanym przesunięciem środków w kwocie 1.500,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia biura.
3. W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr AS3/000035/02/D Aktywny Samorząd zwiększono plan o kwotę **12.548,00 zł** tytułem kosztów obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4. w ZPS Szerzawy dokonano zwiększenia planu o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup żywności.
5. W Zespole Szkół w Mogilnie zwiększono plan o kwotę **3.392,00 zł** z pozyskaniem zwrotu z OKE w Gdańsku i przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.
6. W MOW w Strzelnie dokonano przesunięcia środków w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podgrzewacza wody wraz z zasobnikami.
7. Na wniosek Kierowników jednostek dokonano przeniesień środków w zakresie wynagrodzeń oraz zakupu energii w następujących jednostkach oświatowych:
 - a) MOW w Strzelnie 73.500,00 zł,
 - b) MOW w Bielicach 59.662,00 zł,
 - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 290.000,00 zł.
8. Zwiększenie budżetu z tytułu odsetek bankowych w kwocie **10.000,00 zł** narosłych od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczących zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o 10.000,00 zł z tzw. wpłat komunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 849,00	1 663,00	147 512,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 663,00	1 663,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 463,00	1 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 153 474,00	-10 000,00	10 143 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000,00	-10 000,00	985 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	-10 000,00	925 000,00
758			Różne rozliczenia	45 876 505,00	260 000,00	46 136 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 873,00	250 000,00	277 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 873,00	250 000,00	277 873,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	778 978,11	3 392,00	782 370,11
	80115		Technika	603 417,00	3 392,00	606 809,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00	3 392,00	394 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 338,00	12 548,00	2 202 886,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	12 548,00	66 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	12 548,00	45 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 380,00	70 000,00	471 380,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 700,00	70 000,00	355 700,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	70 000,00	350 000,00
Razem:				79 202 770,78	337 603,00	79 540 373,78

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 242 486,00	250 000,00	8 492 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 946 872,00	250 000,00	8 196 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 761,00	250 000,00	1 951 761,00
750			Administracja publiczna	12 466 323,00	1 663,00	12 467 986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 821,00	1 663,00	1 042 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	3 163,00	54 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 906 388,99	-90 108,00	26 816 280,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 835 260,88	30 500,00	5 865 760,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600,00	-8 000,00	77 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700,00	-18 000,00	318 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 610,00	23 000,00	761 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 413,00	-8 500,00	97 913,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 675,00	2 000,00	63 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 720 357,00	40 000,00	3 760 357,00
	80115		Technika	8 781 573,00	3 392,00	8 784 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	3 392,00	108 392,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 831 121,00	-124 000,00	2 707 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	-4 000,00	68 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 010,00	-10 000,00	343 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 788,00	-9 000,00	40 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 312,00	-1 000,00	8 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928 150,00	-100 000,00	1 828 150,00
852			Pomoc społeczna	6 679 816,00	12 548,00	6 692 364,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 560,00	12 548,00	770 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 524,00	8 854,00	503 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 970,00	1 546,00	93 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 982,00	217,00	12 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	1 931,00	20 331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 655 383,00	163 500,00	11 818 883,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	-3 000,00	3 658 284,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	7 000,00	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 100,00	13 000,00	381 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 520,00	-8 000,00	43 520,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	70 000,00	280 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 800,00	-85 000,00	947 800,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 925 803,00	-84 500,00	4 841 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	-4 000,00	63 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 397,00	-7 530,00	48 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 320,00	-10 000,00	479 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 202,00	-7 500,00	61 702,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	119 200,00	25 000,00	144 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 298,00	3 662,00	220 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 437,00	-1 000,00	13 437,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 002,00	-1 000,00	38 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 667,00	-61 000,00	1 944 667,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 393,00	-21 132,00	146 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 691 974,00	251 000,00	1 942 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 100,00	-15 000,00	72 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	32 000,00	130 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	51 000,00	246 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	8 000,00	35 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	-1 000,00	24 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 500,00	171 000,00	1 108 500,00

Razem:		89 101 091,81	337 603,00	89 438 694,81
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

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 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 pieszko-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	2 498 783	2 498 783	165 030		2 333 753		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	100 378	88 078	88 078		0		
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		

6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082		41 082
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143	33 062
8.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	0	0	0	
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 dług. 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m2, od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m2, od km 0+460 do km0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m2	173 307	173 307	173 307	
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dług. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m2, od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m2	76 580	76 580	76 580	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m2	225 046	225 046	225 046	
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 dług. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m2	144 283	144 283	144 283	

ZDP Mogilno

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 długość. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	275 561	275 561	275 561			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 długość. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	169 775	169 775	169 775			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kozuszkowo - Woła Kozuszkowa w m. Woła Kozuszkowa od km 2+820 do km 3+520 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	148 618	148 618	148 618			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 długość. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m ²	197 279	197 279	197 279			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 długość. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m ²	64 092	64 092	64 092			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głęboć - Józefowo odc. Mielenka - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 długość. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	0	0	0			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gaśawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 długość. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m ²	266 696	266 696	266 696			
20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			

21.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362	
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
23.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
24.	600	60014	6690	Zwrot kwoty uzyskanej w ramach umowy 32P/1/2021/RFRD/BPDP o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosa, w km 0+162”	57 062	57 062	0		57 062		
25.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
26.	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	44 557	44 557	23 557		21 000		DPS Siemionki
27.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
28	854	85420	6050	Zakup podgrzewacza wody wraz zasobnikiem	13 000	13 000	13 000				MOW w Strzelnie
SUMA					9 896 537	9 848 037	6 795 592	0	2 552 083	500 362	

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	7
DOCHODY					
758	Różne rozliczenia				
	75816	Wpływy do rozliczenia			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		618,82	30 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 576 281,00	0,00
Razem plan dochodów				1 576 899,82	30 000,00
WYDATKI					
851	Ochrona Zdrowia				
	85111	Szpitala Ogólne			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie”.		0,00	1 030 433,15
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł 2,058km.		576 466,67	0,00
Razem plan wydatków				576 466,67	1 030 433,15