

UCHWAŁA NR 2023
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **94.180.567,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **11.062.979,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 153.110,00 zł,

b) dochody 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 – 17.590,00 zł

2) dochody bieżące – **83.117.588,04 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 – 672.554,89 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **115.579.357,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **94.066.623,36 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.161.513,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.842.435,16 zł,

c) dotacje – 986.494,43 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 zł,

f) 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 – 967.937,48 zł

2) wydatki majątkowe – **21.512.734,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.512.734,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.398.790,32 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 446.724,59 zł.

b) wolnych środków w kwocie 4.500.000,00 zł.

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.952.065,73 zł,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych – 12.000.000,00 zł
 - e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 21.929.550,32 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **877.035,00 zł** i wydatków o kwotę **2.877.035,00 zł**. Zwiększenie związane jest z udzieleniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	877 035,00	902 035,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	877 035,00	877 035,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	877 035,00	877 035,00
Razem:				93 303 532,04	877 035,00	94 180 567,04

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 045 000,00	2 877 035,00	9 922 035,00
	85111		Szpital ogólny	7 000 000,00	2 877 035,00	9 877 035,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000,00	2 877 035,00	9 877 035,00
Razem:				112 702 322,36	2 877 035,00	115 579 357,36

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	6 914 684,00	6 714 684,00	788 600,00		5 926 084,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	375 410,00	375 410,00	60 359,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	280 932,00	280 932,00	23 933,00		256 999,00		
4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	319 283,00	319 283,00	43 555,00		275 728,00		
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	311 881,00	311 881,00	42 805,00		269 076,00		
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	150 198,00	150 198,00	27 809,00		122 389,00		
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	176 154,00	176 154,00	16 960,00		159 194,00		
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00		386 723,00		
9.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

10.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
11.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	71 330,00	71 330,00	0,00			71 330,00
12.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	8 877 035,00	8 877 035,00	8 877 035,00			
13.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
14.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	308 600,00	308 600,00	152 963,00			155 637,00
15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
16.	801/ 854	80115/ 80134	6050/ 6370	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno i ZPS Szerzawy	2 415 000,00	2 415 000,00	111 000,00		2 304 000,00	
17.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
18.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
SUMA					21 712 734,00	21 512 734,00	11 270 523,00	0,00	10 015 244,00	226 967,00

**Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie**

**Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna**

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 929 550,32
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	1 952 065,73
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	446 724,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 030 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	4 658,00
	72095		Pozostała działalność	4 658,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	222 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	217 050,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 877 035,00
	85111		Szpitala ogólne	9 877 035,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 877 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				10 134 043,00

