

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571) 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, 1649)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. w wysokości **70.702.389,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.395.032,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 104.000,00 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 – 1.308.833,00 zł

2. dochody bieżące – **68.307.357,00 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 – 1.863.634,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020r w wysokości **72.302.389,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.727.886,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.753.974,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.864.264,00 zł,

- dotacje – 1.137.040,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.759.900,00 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 – 2.012.708,00 zł

2) wydatki majątkowe – **4.574.503,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.574.503,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4

2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5

4) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. „ 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

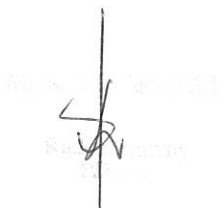
1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego



Handwritten signature and official stamp of the Chair of the Mogile County Council.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.396,00 zł.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie umowy nr 1/2020/FRPA/P-6/2020 z Wojewodą Kujawsko Pomorskim Powiat otrzyma dopłatę ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 17.708,00 zł.
2. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie, Powiat otrzyma pomoc finansową na dofinansowanie przewozów autobusowych w 2020 r. w kwocie 22.000,00 zł.
3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 27.052,00 zł celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zadania tj. Funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na trasach Strzelno Lubstówek oraz Wójcic-Strzelno-Wronowy-Wójcin. Szacowana wartość zadania w 2020 r. wynosi 66.760,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 21.196,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
5. Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.492,00 zł z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w ZS w Bielicach. Środki te przeznaczone są na wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w rozdz. 72095.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przesunięto środki w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej oraz 350,00 zł w związku ze zwiększoną kwotą podatku od nieruchomości Powiatu Mogileńskiego;
2. W rozdziale 85395 dokonano zmian w planie wydatków w dwóch projektach:
 - a) „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę 72.000,00 zł.
 - b) „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” na kwotę 57.000,00 zł.

Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. Rozwiązanie rezerwy związane jest z zwiększonymi kosztami zakupu pomocy dydaktycznych m.in. googli do wirtualnej rzeczywistości.

3. W ZPS Szerzawy przeniesiono kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na planowaną refundację kosztów studiów podyplomowych nauczycieli oraz 14.400,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków dotyczących tzw. „13” do faktycznego zapotrzebowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 008 699,00	39 708,00	1 048 407,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	39 708,00	39 708,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 708,00	17 708,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
720			Informatyka	1 287 637,00	21 196,00	1 308 833,00
	72095		Pozostała działalność	1 287 637,00	21 196,00	1 308 833,00
		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	1 287 637,00	21 196,00	1 308 833,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 630,00	6 492,00	370 122,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	139 800,00	6 492,00	146 292,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 492,00	6 492,00
Razem:				70 634 993,00	67 396,00	70 702 389,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 686 199,00	66 760,00	7 752 959,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	66 760,00	70 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	66 760,00	70 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	0,00	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	0,00	218 000,00
		4260	Zakup energii	900,00	800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-1 150,00	21 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	350,00	3 950,00
720			Informatyka	1 541 806,00	27 688,00	1 569 494,00
	72095		Pozostała działalność	1 541 806,00	27 688,00	1 569 494,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	2 751,00	4 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 637,00	21 196,00	1 308 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 230,00	3 741,00	230 971,00
758			Różne rozliczenia	2 111 106,00	-37 052,00	2 074 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 569 106,00	-37 052,00	1 532 054,00
		4810	Rezerwy	1 504 106,00	-37 052,00	1 467 054,00
801			Oświata i wychowanie	25 209 006,00	0,00	25 209 006,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 001 300,00	-3 832,00	2 997 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00	-3 832,00	172 868,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 159 400,00	3 832,00	1 163 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	3 832,00	58 132,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	0,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 000,00	-2 700,00	193 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 394,00	10 000,00	3 938 394,00
	85395		Pozostała działalność	1 022 874,00	10 000,00	1 032 874,00
		3247	Stypendia dla uczniów	199 685,00	-119 500,00	80 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 500,00	119 500,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 445 873,00	0,00	9 445 873,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	104 900,00	-10 568,00	94 332,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-10 568,00	15 432,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 874 900,00	2 429,00	1 877 329,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	2 429,00	80 429,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000 600,00	8 139,00	1 008 739,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	8 139,00	46 939,00
Razem:			72 234 993,00	67 396,00	72 302 389,00

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2020 (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	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. . Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 długość 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m ²	270 000	270 000	270 000					ZDP Mogilno
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 długość 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m ²	176 000	176 000	176 000					
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkwina – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 długość 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	271 000	271 000	271 000					
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr . Nr 2408 C Niestronno – Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+ 280 długość 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m ²	211 000	211 000	211 000					

w złotych

5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. . Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 długość 544 m, szer. 7,3 m, pow. 3 971 m2 od km 0+574 do km 1+300 długość 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m2	274 000	274 000	274 000			
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 długość 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	211 000			
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z drogą gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda”.	1 378 099	1 309 199	327 000		982 199	
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000			
9	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
10	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 539 804	230 971			1 308 833
11	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			
12	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	142 000	142 000	142 000			
13	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	25 000	25 000	25 000			
SUMA					5 662 128	4 574 503	2 283 471	0	982 199	1 308 833

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

ZAŁĄCZNIK NR 4PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z
.IST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00
Razem:				501 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				501 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	4 220,00
	72095		Pozostała działalność	4 220,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00
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	166 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	166 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00
851			Ochrona zdrowia	142 000,00
	85111		Szpitala ogólne	142 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				342 920,00