

Uchwała Nr 290/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **70.707.789,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe – 2.395.032,00 zł** w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.308.833,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 104.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 68.312.757,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.863.634,00 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **72.307.789,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 67.733.286,00 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.752.874,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.865.364,00 zł,
- dotacji – 1.137.040,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.765.300,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 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.

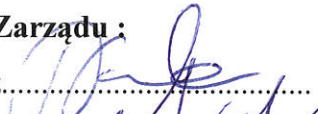
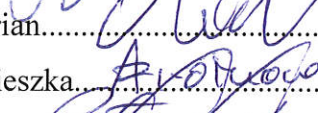


2) wydatki majątkowe - 4.574.503,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł

3. § 5 ust. 2, 3, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.400,00 zł na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów w tym 1 uczeń z ZS w Mogilnie, 1 uczennica z ZS w Bielicach i 1 uczennica z ZS w Strzelnie.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005) przesunięto kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za grunty Powiatu Mogileńskiego znajdujące się na terenie gminy Strzelno; w rozdziale 75045 przeniesiono środki w wysokości 1.100,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej 2020

2. W DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę 2.244,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 122,00	5 400,00	375 522,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				70 702 389,00	5 400,00	70 707 789,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	0,00	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	0,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	-350,00	21 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	350,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	6 793 200,00	0,00	6 793 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	0,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-900,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	1 100,00	8 520,00
852			Pomoc społeczna	5 651 319,00	0,00	5 651 319,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 683 200,00	0,00	4 683 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00	2 244,00	196 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-2 244,00	16 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 445 873,00	5 400,00	9 451 273,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 400,00	20 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 400,00	20 400,00
Razem:				72 302 389,00	5 400,00	72 307 789,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	640 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 106,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851		Ochrona zdrowia	892 200,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	392 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
Razem:				6 184 200,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				506 900,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				506 900,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki