

**UCHWAŁA NR /20**  
**RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**  
**z dnia 28 lutego 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, 1571, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8, 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**  
**uchwała, 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 **70.709.040,00 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 – **68.314.008,00 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 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020r w wysokości **72.655.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **68.081.370,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.748.047,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.852.227,00 zł,

- dotacje – 1.137.040,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.765.275,00 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 – 2.378.781,00 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) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.946.833,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetowej w kwocie 1.600.000,00 zł,

b) 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 346.833,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.531.713,00 zł, a rozchody

w wysokości 584.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 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 1.251,00 zł i wydatków o kwotę 348.084,00 zł.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 243,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki. Ponadto dokonano przesunięcia środków dotyczących rozdziału 80195 do 85495 w kwocie 9.000,00 zł.
2. W Zespole Szkół w Mogilnie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.008,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
3. Dokonano zwiększenia planu wydatków projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” zwiększając limit wydatków o kwotę 242.819,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. tj. środki w kwocie 226.564,00 zł oraz wkładu własnego 16.255,00 zł.

Wkład własny pochodzi z rezerwy celowej oświatowej 11.669,00 zł i 4.586,00 zł (środki z doksztalcania nauczycieli).

4. Dokonano zwiększenia planu wydatków projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” zwiększając limit wydatków o kwotę 51.608,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. Tj. środki w kwocie 48.623,00 zł oraz wkładu własnego 2.985,00 zł (środki z rezerwy celowej oświatowej).
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” zwiększając plan wydatków o kwotę 67.798,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. Kwoty wydatków na poszczególne jednostki są następujące:
  - a) MOW w Bielicach – 15.971,00 zł,
  - b) MOW w Strzelnie – 28.556,00 zł,
  - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 23.271,00 zł

6. Dokonano zwiększenia planu wydatków programu „Technicy z ZS w Bielicach na staż” realizowanego w ramach programu Erasmus, zwiększając o kwotę 3.848,00 zł plan wydatków w związku z ich niewykorzystaniem w 2019 r. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
7. W PCPR dokonano przesunięcia środków w rozdz. 85510 w kwocie 200,00 zł.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 346.833,00 zł pokrywając go środkami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 108 321,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 109 329,00</b>
	80115		Technika	1 108 321,00	1 008,00	1 109 329,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 008,00	1 008,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 522,00</b>	<b>243,00</b>	<b>375 765,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130,00	243,00	373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,00	243,00
<b>Razem:</b>				70 707 789,00	1 251,00	70 709 040,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 074 054,00</b>	<b>-14 654,00</b>	<b>2 059 400,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 532 054,00	-14 654,00	1 517 400,00
		4810	Rezerwy	1 467 054,00	-14 654,00	1 452 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 209 006,00</b>	<b>-4 144,00</b>	<b>25 204 862,00</b>
	80115		Technika	12 486 206,00	4 856,00	12 491 062,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 848,00	9 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 000,00	861,00	7 600 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 700,00	147,00	1 343 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 600,00	-100,00	506 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	100,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	0,00	196 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 586,00	4 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 500,00	-4 586,00	178 914,00
	80195		Pozostała działalność	218 600,00	-9 000,00	209 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 600,00	-9 000,00	178 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 651 319,00</b>	<b>67 798,00</b>	<b>5 719 117,00</b>
	85295		Pozostała działalność	364 219,00	67 798,00	432 017,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 624,00	7 117,00	148 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	838,00	17 499,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	2 835,00	15 105,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	333,00	1 776,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	1 729,00	28 465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	203,00	3 348,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	270,00	4 041,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00	32,00	475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,00	2 684,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,00	316,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	278,00	1 978,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	32,00	232,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 141,00	17 616,00	56 757,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 604,00	2 094,00	6 698,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	716,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	84,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 320,00	23 518,00	99 838,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	2 746,00	11 727,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	4 107,00	21 285,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	483,00	2 505,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 308,00	149,00	2 457,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	272,00	18,00	290,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 938 394,00</b>	<b>289 841,00</b>	<b>4 228 235,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 032 874,00	289 841,00	1 322 715,00
	3247	Stypendia dla uczniów	80 185,00	105 744,00	185 929,00
	3249	Stypendia dla uczniów	27 815,00	13 756,00	41 571,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 704,00	13 097,00	141 801,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 379,00	3 379,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 132,00	2 832,00	24 964,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	403,00	3 548,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500,00	81 066,00	200 566,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 563,00	22 563,00
	4307	Zakup usług pozostałych	523 626,00	33 732,00	557 358,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 167,00	13 269,00	64 436,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 451 273,00</b>	<b>9 243,00</b>	<b>9 460 516,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 000,00	243,00	1 065 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	243,00	30 243,00
	85495	Pozostała działalność	4 500,00	9 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	9 000,00	13 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 351 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 089,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 800,00	0,00	956 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-200,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	200,00	900,00

	<b>Razem:</b>	72 307 789,00	348 084,00	72 655 873,00
--	---------------	---------------	------------	---------------



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 531 713,00</b>
1	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	346 833,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	54 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 130 880,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>584 880,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 880,00