

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia maja 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, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

**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 **71.417.577,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.411.254,00 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 – **69.006.323,50 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 – 2.009.957,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **73.361.611,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **68.737.886,50 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 46.039.283,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.081.327,50 zł,

- dotacje – 1.148.040,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.769.931,00 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 –

2.499.305,00 zł

2) wydatki majątkowe – **4.623.725,00 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 4.623.725,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.944.034,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetowej w kwocie 400.000,00 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 279.034,00 zł.

c) Wolnych środków w kwocie 1.265.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.528.914,00 zł, a rozchody w wysokości 584.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 452.288,00 zł,

2) celową – 927.612,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 578.612,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 65.000,00 zł.”

5) § 5 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

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

2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) § 6 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej

§ 4. Dokonuje się aktualizacji planu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **334.724,00** zł i wydatków o kwotę **331.925,00** zł.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim uzyskano dotację w kwocie **11.000,00** zł (rozdz. 60004) z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiat rekompensat w części stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym.
2. Na podstawie pisma z dnia 03.03.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił kwotę środków dla PUP w Mogilnie na dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Wobec tego dokonano zwiększenia o **61.700,00** zł. Ostateczna kwota to 317.700,00 zł.
3. W związku z ww. zwiększeniem dokonano zmniejszenia w rozdz. 75618 par. 0420 o kwotę **61.700,00** zł z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z ubytkiem dochodów związanych z zagrożeniem CIVID 19.
4. Na podstawie pisma z dnia 28.04.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał kwotę **55.000,00** zł tytułem środków przeznaczonych na koszty obsługi zadań określonych w art. 15z zb-15z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U poz.374 z późn.zm.
5. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia o kwotę **120.151,00** zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek w związku z większym kosztem utrzymania o kwotę 110.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 7.232,00 zł i z rozliczeń z lat ubiegłych o 2919,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na szkolenie pracowników, szkolenie z zakresu bhp, zakup środków czystości, kosztów energii, wykonanie remontu kuchni oraz zwiększenie ZFŚS.

6. W rozdz. 80195 ujęto kwotę **78.525,00** zł w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, na zakup tabletów i laptopów dla uczniów w ramach zdalnej szkoły.
7. W rozdz. 85324 dokonano zwiększenia o kwotę **2.250,00** zł tytułem obsługi programu realizowanego przez PCPR w Mogilnie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
8. Na podstawie pisma z dnia 10.04.2020r. nr ST8.4750.2.2020 Minister Finansów ustalił ostateczną kwotę subwencji ogólnej część oświatową w wysokości 31.953.836,00 zł W związku z tym ulega ona zwiększenia o **480.107,00** zł.
9. Tym samym pismem dokonał zmniejszenia planu dochodów Powiatu z udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych o kwotę 3.188,00 zł. Nie mniej dokonano zmniejszenia tego paragrafu o kwotę **480.107,00** zł w związku z ubytkiem dochodów związanych z zagrożeniem CIVID 19.
10. Dokonano zwiększenia planu dochodów projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” zwiększając plan o kwotę **67.798,00** zł. Środki te były wcześniej uznane za środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. Wobec tego kwota ta umniejszy deficyt z ww. tytułu. Kwoty środków 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
11. Dokonano zwiększenia planu wydatków projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” zwiększając plan wydatków o kwotę **34.020,00** zł w związku z koniecznością ustalenia wkładu własnego finansowego (zmiana sposobu realizacji projektu na online). Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.
Jednocześnie w ramach projektu dokonano zmniejszenia planu wydatków o **1,00** zł (różnica jest wynikiem rozliczenia 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) W konsekwencji limit wydatków zwiększono o kwotę **34.019,00zł**.

12. Dokonano zwiększenia planu wydatków projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” zwiększając limit wydatków o kwotę **7.980,00 zł** w związku z koniecznością ustalenia wkładu własnego finansowego (zmiana sposobu realizacji projektu na online). Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.
13. W rozdziale 71012 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące 36.000,00 zł oraz na zakup modułu – portal rzeczoznawcy 29.000,00 zł (wydatek inwestycyjny). Środki pochodzą z tzw. wolnych środków.
14. Dokonano również przeniesień w ramach projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” w MOW w Strzelnie na kwotę **21.565,00 zł**, oraz MOW Bielice na kwotę **21.042,00zł**. Obecna sytuacja w kraju spowodowana epidemią COVID-19 nie pozwala na realizację zaplanowanych zajęć w tym zakup zaplanowanych usług (wyjazdy i zajęcia prowadzone przez podmioty i osoby nie stanowiące własnych zasobów kadrowych) . Środki przeznaczone zostaną na zakup dodatkowego sprzętu, gier edukacyjnych, materiałów oraz narzędzi umożliwiających kompleksową realizację zajęć projektowych. Środków ochronnych i środków do dezynfekcji.

W ramach wydatków bieżących w MOW Bielice przesunięto środki w kwocie 800,00zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej w zakresie bakterii Legionelli.

W niniejszej uchwale dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **2.799,00 zł**. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wycofaniem kwoty 67.799,00 zł środków 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 oraz zwiększeniem o 65.000,00 zł tzw. wolnych środków.

Ponadto dokonano zmiany źródła przychodów tj. zmniejszenia nadwyżki budżetowej o kwotę 1.730.880,00 zł i zwiększenia tzw. wolnych środków o 1.795.880,00 zł.

Zmiany te wynikają z zamknięcia roku budżetowego i ustalenia nowych źródeł przychodów.

Dokonano zmian w planach wydzielonych dochodów oświatowych w :

- a) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę 14.950,00 zł z tytułu darowizn 14.000,00 zł oraz odszkodowań 950,00 zł.
- b) Zespole Szkół W Mogilnie o kwotę 2.000,00 zł w związku z pozyskaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A środków z przeznaczeniem na zakup monitoringu szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 049 554,00	11 000,00	1 060 554,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 855,00	11 000,00	51 855,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 147,00	11 000,00	12 147,00
750			Administracja publiczna	76 900,00	78 525,00	155 425,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	78 525,00	78 525,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	66 455,71	66 455,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 069,29	12 069,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 793 350,00	-541 807,00	10 251 543,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 000,00	-61 700,00	1 163 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	-61 700,00	888 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 568 350,00	-480 107,00	9 088 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 350,00	-480 107,00	8 838 243,00
758			Różne rozliczenia	41 421 542,00	480 107,00	41 901 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 473 729,00	480 107,00	31 953 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 473 729,00	480 107,00	31 953 836,00
852			Pomoc społeczna	5 097 563,00	187 949,00	5 285 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 729 428,00	120 151,00	4 849 579,00
		0830	Wpływy z usług	2 946 000,00	110 000,00	3 056 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 919,00	2 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 232,00	13 232,00
	85295		Pozostała działalność	359 219,00	67 798,00	427 017,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	321 406,00	60 661,00	382 067,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	37 813,00	7 137,00	44 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 535,50	118 950,00	1 658 485,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	2 250,00	26 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	2 250,00	26 050,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	264 800,00	116 700,00	381 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 000,00	116 700,00	372 700,00
Razem:			71 082 853,50	334 724,00	71 417 577,50

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 754 106,00	11 000,00	7 765 106,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 907,00	11 000,00	82 907,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	833 801,00	65 000,00	898 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 301,00	65 000,00	453 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	36 000,00	60 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	29 000,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	6 802 200,00	78 525,00	6 880 725,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	78 525,00	78 525,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 455,71	66 455,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 069,29	12 069,29
758			Różne rozliczenia	1 963 900,00	-42 000,00	1 921 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 421 900,00	-42 000,00	1 379 900,00
		4810	Rezerwy	1 356 900,00	-42 000,00	1 314 900,00
852			Pomoc społeczna	5 771 761,00	122 401,00	5 894 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 729 428,00	120 151,00	4 849 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,00	2 919,00	19 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 328,00	32 780,00	391 108,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	50 000,00	142 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00	19 220,00	128 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 232,00	11 232,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 400,00	2 250,00	593 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	2 250,00	380 250,00
	85295		Pozostała działalność	432 017,00	0,00	432 017,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	5 386,00	7 364,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	634,00	866,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 757,00	32 557,00	89 314,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 698,00	3 830,00	10 528,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00	-716,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	-84,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 838,00	-26 428,00	73 410,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 727,00	-3 109,00	8 618,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 285,00	-10 799,00	10 486,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 505,00	-1 271,00	1 234,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 231 247,50	96 999,00	4 328 246,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 497 000,00	55 000,00	2 552 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 100,00	46 400,00	1 824 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 550,00	7 950,00	335 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	650,00	46 950,00
	85395	Pozostała działalność	1 322 715,00	41 999,00	1 364 714,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 948,00	42 000,00	65 948,00
	4307	Zakup usług pozostałych	557 358,00	-1,00	557 357,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 460 516,00	0,00	9 460 516,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 416 573,00	0,00	4 416 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	-800,00	198 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
Razem:			73 029 686,50	331 925,00	73 361 611,50

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

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					
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					ZDP Mogilno

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 dług. 544 m, szer. 7,3 m, pow. 3 971 m2 od km 0+574 do km 1+300 dług. 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m2	274 000	274 000	274 000			
6	600	60014	6050	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 dług. 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 droga 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 porad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
10	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Rzeczoznawcy	29 000	29 000	29 000			
11	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 539 804	230 971			1 308 833
12	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			
13	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			
14	851	85141	606	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222	
15	754	75421	606	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000			
16	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	25 000	25 000	25 000			
SUMA					5 711 350	4 623 725	2 316 471	0	998 421	1 308 833

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

zał. nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 528 914,00
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	279 034,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 849 880,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	400 000,00
Rozchody ogółem:			584 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 880,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	362 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 147,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 147,00
		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:				519 047,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	362 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 147,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	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	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00
		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	Oplaty 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:				519 047,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00

92695		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
Razem:			242 340,00

Plan Fundusz Pracy na rok 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie do 30 kwietnia 2020 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 17.12.2019 r. NR DF.I.4021.2.10.2019.MG/AŁ	- 4.514.700,00
2. DEC z 17.12.2019 r. NR DF.I.4021.18.11.2019.AP	- <u>214.000,00</u>
Ogółem	- 4.728.700,00

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 17.12.2019 r. NR DF.I.4021.2.10.2019.MG/AŁ	- <u>353.600,00</u>
Ogółem	- 353.600,00

Środki przyznane na COVID-19:

1. DEC z 10.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.3.2020.AŁ/MZ	- 1.000.000,00
2. DEC z 28.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.4.2020.MP	- 2.000.000,00
3. DEC z 30.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.5.2020.AŁ/JC	- <u>8.000.000,00</u>
Ogółem	- 11.000.000,00

Plan Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020

1. Zobowiązania dotyczące działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 614.880,00 zł
 2. Udzielenie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 40.000,00 zł,
 3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 60.000,00 zł
 4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 170.000,00 zł
 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze 139.119,00 zł
 6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się 20.000,00 zł
 7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji 3.462,00 zł
- Łącznie środki PFRON w wysokości 1.047.561,00 zł**

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowania			58 000	2 000	0	60 000	
	80115	Technika		0	2 000	0	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	2 000	0	2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			413 700	14 950	0	428 650	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		18 000	14 950	0	32 950	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		0	950		950
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	14 000		14 000
OGÓLEM				471 700	16 950	0	488 650	

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			58 000	2 000	0	60 000	
	80115	Technika		0	2 000	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 000	0	2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			413 700	14 950	0	428 650	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		18 000	14 950	0	32 950	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	200		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	7 300		9 300
		4220	Zakup żywności		16 000	1 500		17 500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		0	3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		0	950		950
		4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000		2 000
OGÓLEM				471 700	16 950	0	488 650	