

**UCHWAŁA NR XIX/135/20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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
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 **72.478.123,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.439.754,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 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 – **70.038.369,17 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 – 2.887.632,00 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **74.422.157,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **69.746.932,17 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.954.447,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.120.840,93 zł,
- dotacje – 1.161.790,24 zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.794.931,00 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 – 3.514.923,00 zł

2) wydatki majątkowe – **4.675.225,00 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 4.675.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 430.888,00 zł,

2) celową – 879.169,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 530.169,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiśłowski

- 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”;
- 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 4”.

§ 2. § 13 otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) spłat zobowiązań przypadających na rok 2020,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) zaliczania zwrotu poniesionych w 2020r. wydatków z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, korekt faktur na zmniejszenie wydatków budżetowych”.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/135/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 060 554,00	45 694,00	1 106 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 855,00	45 694,00	97 549,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 708,00	45 694,00	63 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 240,00	21 000,00	460 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 240,00	21 000,00	460 240,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	155 425,00	0,00	155 425,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	78 525,00	0,00	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	66 455,71	12 069,29	78 525,00
		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	12 069,29	-12 069,29	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 251 543,00	1 600,00	10 253 143,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 300,00	1 600,00	1 164 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	41 901 649,00	11 000,00	41 912 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 889,67	6 400,00	1 145 289,67
	80115		Technika	1 109 329,00	1 900,00	1 111 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	4 500,00	4 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 902 885,50	664 775,00	2 567 660,50



	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 050,00	1 500,00	27 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 050,00	1 500,00	27 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 500,00	30 000,00	411 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	372 700,00	30 000,00	402 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 257 723,00	633 275,00	1 890 998,00
		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	1 162 566,00	594 632,00	1 757 198,00
		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	95 157,00	38 643,00	133 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 765,00	8 016,00	383 781,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	373,00	8 016,00	8 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	8 016,00	8 146,00
Razem:				71 719 638,17	758 485,00	72 478 123,17



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/135/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 765 106,00	67 094,00	7 832 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 907,00	67 094,00	150 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 907,00	67 094,00	139 001,00
750			Administracja publiczna	6 880 725,00	0,00	6 880 725,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	78 525,00	0,00	78 525,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 455,71	12 069,29	78 525,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 069,29	-12 069,29	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 054 788,00	40 000,00	4 094 788,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 921 900,00	-69 843,00	1 852 057,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 379 900,00	-69 843,00	1 310 057,00
		4810	Rezerwy	1 314 900,00	-69 843,00	1 245 057,00
801			Oświata i wychowanie	25 234 422,67	8 816,00	25 243 238,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 997 468,00	-600,00	2 996 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	-600,00	10 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 163 232,00	1 400,00	1 164 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-800,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 200,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	8 016,00	204 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 412,00	2 448,00	23 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 202,00	5 568,00	172 770,00
852			Pomoc społeczna	5 894 162,00	1 500,00	5 895 662,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 650,00	1 500,00	595 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 550,00	1 500,00	363 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 572 646,50	711 718,00	5 284 364,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 552 000,00	30 000,00	2 582 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 500,00	21 400,00	1 845 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00	3 600,00	339 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	3 000,00	15 900,00
85395		Pozostała działalność	1 609 114,00	681 718,00	2 290 832,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 211,00	49 072,00	335 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 764,00	8 406,00	61 170,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 548,00	1 202,00	8 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 181,00	409 097,00	608 278,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 948,00	81 875,00	147 823,00
	4307	Zakup usług pozostałych	601 557,00	126 855,00	728 412,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 636,00	5 211,00	74 847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 460 516,00	-800,00	9 459 716,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 329,00	0,00	1 877 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 416 573,00	-800,00	4 415 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	-800,00	3 500,00
Razem:			73 663 672,17	758 485,00	74 422 157,17



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/135/20

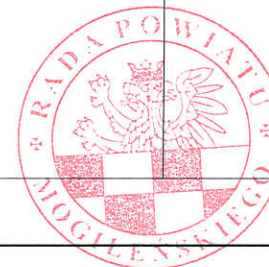
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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 dług. 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 dług. 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 Rządkwini – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	271 000	271 000	271 000					



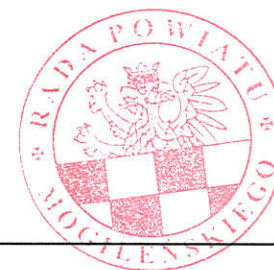
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

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 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	211 000			
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	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójein 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 Strzelec 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	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	KPPSP Mogilno
10	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
11	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Rzeczoznawcy	29 000	29 000	29 000			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
12	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 539 804	230 971		E-308 833	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000				
14	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				
15	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
16	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
17	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				
18	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				ZPS Szerzawy
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				
20	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					5 762 850	4 675 225	2 356 471	0	1 009 921	1 308 833	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/135/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 150,24
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 750,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 750,24
851			Ochrona zdrowia	142 000,00
	85111		Szpitalis 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:				381 670,24



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/135/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			428 650	22 000	0	450 650
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		4 700	2 000	0	6 700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000		2 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		391 000	20 000	0	411 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000		20 000
OGÓLEM				488 650	22 000	0	510 650

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			428 650	42 000	20 000	450 650	
	85410	Internaty i bursy szkolne		391 000	40 000	20 000	411 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	38 000		58 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000		2 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	0	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		4 700	2 000	0	6 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500		500
			4220	Zakup żywności	4 000	500		4 500
			4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000		1 000
	OGÓLEM				488 650	42 000	20 000	510 650



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **758.485,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Z dochodów własnych Powiatu **40.000,00 zł**:
 - a) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje, środki otrzymane od GDDKiA w kwocie 17.000,00 zł,
 - b) z wpływów z usług 4.000,00 zł w rozdz. 70005
 - c) z tytułu kar z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni Starostę o nabyciu pojazdu 1.600,00 zł,
 - d) z tytułu odsetek bankowych 11.000,00 zł (rozd. 75618) oraz z 1.900,00 zł (rozd. 80115)
 - e) z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku bankowym 4.500,00 zł,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania związane z dofinansowaniem:

- a) Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie poprzez Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu.
 - b) Gminy Mogilno poprzez udzielenie pomocy finansowej w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie.
2. Na podstawie pisma z dnia 18.05.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał kwotę **30.000,00 zł** tytułem środków przeznaczonych na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze 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.
 3. W rozdz. 75077 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej kwotę **12.069,29 zł** w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, z uwagi na zmianę źródeł finansowania ww. grantu tj. w 100% ze środków europejskich.
 4. Zwiększono plan dochodów i wydatków projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” zwiększając plan dochodów o kwotę **562.883,00 zł** i wydatków o kwotę **611.326,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 48.443,00 zł pochodzący z rezerwy celowej oświatowej.
 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” o kwotę **70.392,00 zł**.
 6. W rozdziale 85406 dokonano zwiększenia o kwotę **8.016,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

7. W Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach dokonano przesunięcia środków w kwocie **13.000,00 zł** w rozdziale 85403 § 6060 na § 6050 z uwagi na oszczędności jakie zostały z zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu pomp. Kwota 13.000,00 zł przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej , założenie prysznicy podtynkowych.
8. W PCPR w Mogilnie zwiększono o kwotę **1.500,00 zł** wpływy z tytułu obsługi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki przeznaczone są na wydatki dotyczące obsługi jednostki.
9. Wprowadzono zadanie związane z organizacją publicznego transportu publicznego od miesiąca lipca 2020 r. na linii Mogilno – J.Wielkie. Szacowana dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi **45.694,00 zł**. Ogólna wartość umowy z operatorem wynosi **76.604,00 zł**. Celem zabezpieczenia środków rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę **21.400,00 zł**.
10. Dokonuje się przesunięcia środków w MOW w Strzelnie na kwotę **2.200,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem podręczników dla uczniów szkoły branżowej.

Dokonano zmian w planach wydzielonych dochodów oświatowych w:

1. Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 20.000,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone wnętrze warsztatu. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu.
2. MOW w Strzelnie na kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację imprez i wyjazdów dla wychowanków.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski