

Uchwała Nr 274/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 lipca 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 2020 r. poz. 920) art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 5,6,8 art. 257 pkt 3 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, 1175) 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. przyjętym 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 **72.507.470,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 2.439.754,00 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 – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 70.067.716,17 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 - 2.887.632,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **74.451.504,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 69.646.279,17 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.001.947,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.968.687,93 zł,

- dotacji – 1.165.790,24 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.794.931,00 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 – 3.514.923,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.805.225,00 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

3. § 5 ust. 2, otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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 09 lipca 2020 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę **15.052,00 zł:**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększono plan o kwotę 35.750,00 zł w rozdziale 85202 § 2130 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%; Jednocześnie ww. decyzją zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 20.698,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.

2. W ZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu Erasmus na 2020 r.

3. W KPPSP Mogilno przeniesiono środki w kwocie 1.873,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.


4. W ZPS Szerzawy w rozdz. 85403 przeniesiono kwotę 1.000,00 zł w jako zabezpieczenie środków na planowane koszty postępowania sądowego w celu dochodzenia należności.

5. Dokonano uszczegółowienia planowanego wydatku w rozdz. 71012 § 4300 w kwocie 56.000,00 zł. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zadanie: „Podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych wykonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego im kartograficznego dla wybranych obrębów ewidencyjnych: Jeziora Wielkie, Kuśnierz, Lubstówek, Nożyczyn, Żółwiny i Wycinki.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 285 512,00	15 052,00	5 300 564,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 849 579,00	15 052,00	4 864 631,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 766 428,00	15 052,00	1 781 480,00
Razem:				72 492 418,17	15 052,00	72 507 470,17


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 788,00	0,00	4 094 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00	0,00	3 965 788,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 856 936,00	-1 873,00	2 855 063,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 097,00	1 873,00	69 970,00
801			Oświata i wychowanie	25 273 988,67	0,00	25 273 988,67
	80115		Technika	12 506 062,00	0,00	12 506 062,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	300,00	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	498 086,00	-300,00	497 786,00
852			Pomoc społeczna	5 895 662,00	15 052,00	5 910 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 849 579,00	15 052,00	4 864 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 600,00	29 510,00	2 746 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 800,00	5 240,00	449 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 755,00	700,00	42 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 108,00	-20 698,00	370 410,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 120,00	300,00	26 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 459 716,00	0,00	9 459 716,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 329,00	0,00	1 877 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				74 436 452,17	15 052,00	74 451 504,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	724 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 295,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
752			Obrona narodowa	32 100,00
	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
	75295		Pozostała działalność	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 855 063,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 970,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 721,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
		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
801			Oświata i wychowanie	29 560,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 560,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 750,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 653,89
851			Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
	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	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 712,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00
		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	17 812,50
		4360	Oplaty 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	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00

Razem: 6 570 594,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki Strona 3 z 3