

UCHWAŁA NR /20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 **72.577.991,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **1.803.331,00 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 – 672.410,00 zł

2. dochody bieżące – **70.774.660,97 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 – 3.129.355,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **74.522.025,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.471.809,97 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.322.491,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.225.528,43 zł,

- dotacje – 1.167.213,54 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.799.931,00 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 –

3.756.646,00 zł

2) wydatki majątkowe – **4.050.216,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 920.895,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.050.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **563.562,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie pisma z dnia 25.06.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał kwotę **39.700,00 zł** tytułem środków przeznaczonych na koszty nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
2. Wprowadzono kwotę **6.879,00 zł** tytułem środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z podpisaniem aneksu do umowy z dnia 1/2020/FRPA/P-6/2020 z Wojewodą Kujawsko Pomorskim.
W związku z tym, że Powiat ma zabezpieczoną całą wartość zadania związanego z publicznym transportem, dokonuje przesunięcia własnych środków do rozdziału 75095 na zadanie dotyczące holowania i przechowywania pojazdów.
3. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonuje się zwiększenia na kwotę **904,00 zł** w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań ośrodka egzaminacyjnego, dotyczącego organizacji praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. W PCPR w Mogilnie zwiększono o kwotę **25.378,00 zł** plan dotacji dotyczący projektu „Rodzina w Centrum 2”. Środki przeznacza się na realizację usług: warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, superwizjera rodzin zastępczych, poradnictwo specjalistyczne.
5. Dokonuje się przesunięcia środków w MOW w Strzelnie na kwotę **14.960,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem m.in. środków czystości, odzieży.
6. Dokonano zmiany w planie rozdz. 71012 par. 6050 w związku ze zmniejszeniem o 29.000,00 zł zadania dotyczącego zakupu modułu portal rzeczoznawcy a zakupem portalu interesanta na kwotę **34.900,00 zł**. Brakująca kwota 5.900,00 zł zostanie przesunięta z rozdz. 72095 par. 6059 w związku z likwidacją wkładu własnego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
7. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 72095 w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę **829.909,00 zł** w tym 705.423,00 zł z

dotacji Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu i 124.486,00 zł wkładu własnego.

- 8) Dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale 85111 par. 6229 poprzez zmniejszenie o kwotę **142.000,00 zł** zadania dotyczącego "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie". Zadanie zostanie przesunięte na kolejny rok.

Natomiast ww. kwota zostanie przeznaczona na :

- a) **81.000,00 zł** na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Poradnia Dziecięca Mogilno”.
- b) **61.000,00 zł** na zadanie „Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie”.

Ponadto na powyższe zadanie zostaną przeznaczone środki w kwocie **69.000,00 zł** uzyskane z refundacji zadania dotyczącego „Adaptacji budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu na ww. zadanie wynosi 130.000,00 zł.

Dokonano zmian w planach wydzielonych dochodów oświatowych w MOW w Strzelnie na kwotę 700,00 zł z uwagi na przesunięcia na zakup żywności.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 106 248,00	6 879,00	1 113 127,00
	80004		Lokality transport zbiorowy	87 549,00	6 879,00	104 428,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 402,00	6 879,00	70 281,00
720			Informatyka	1 308 833,00	-705 423,00	603 410,00
	72095		Pozostała działalność	1 308 833,00	-705 423,00	603 410,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 308 833,00	-705 423,00	603 410,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 349,47	904,00	1 161 253,47
	80115		Technika	1 123 229,00	904,00	1 124 133,00
		0830	Wpływy z usług	662 000,00	904,00	662 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 160,50	39 700,00	2 800 860,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	411 500,00	39 700,00	451 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	402 700,00	39 700,00	442 400,00
855			Rodzina	1 795 092,00	94 378,00	1 889 470,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 545,00	69 000,00	692 545,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	69 000,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	95 202,00	25 378,00	120 580,00
		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	87 958,00	23 447,00	111 405,00
		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	7 244,00	1 931,00	9 175,00

	Razem:	73 141 553,97	-563 562,00	72 577 991,97
--	---------------	---------------	-------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	I resc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	905 638,00	124 486,00	1 030 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 596,00	124 486,00	580 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 862,00	118 586,00	216 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	5 900,00	69 400,00
720			Informatyka	1 569 494,00	-829 909,00	739 585,00
	72095		Pozostała działalność	1 569 494,00	-829 909,00	739 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 833,00	-705 423,00	603 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 971,00	-124 486,00	106 485,00
750			Administracja publiczna	6 875 725,00	6 879,00	6 882 604,00
	75095		Pozostała działalność	117 800,00	6 879,00	124 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 879,00	71 879,00
801			Oświata i wychowanie	25 277 048,47	-396,00	25 276 652,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 868,00	-300,00	2 996 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-300,00	1 600,00
	80115		Technika	12 506 062,00	904,00	12 506 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 040,00	0,00	195 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 861,00	0,00	7 600 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 847,00	0,00	1 343 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 900,00	0,00	189 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	0,00	128 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	904,00	41 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	0,00	506 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	0,00	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 800,00	0,00	361 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 680 400,00	0,00	4 680 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 200,00	0,00	3 002 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 800,00	0,00	505 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	0,00	68 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900,00	0,00	150 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 164 632,00	-1 000,00	1 163 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 050 422,00	69 000,00	1 119 422,00
	85111	Szpitale ogólne	142 000,00	69 000,00	211 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00	69 000,00	211 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00	0,00	892 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00	0,00	892 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 477 864,50	39 700,00	5 517 564,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 582 000,00	39 700,00	2 621 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 900,00	33 900,00	1 879 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 100,00	5 800,00	344 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 459 716,00	1 300,00	9 461 016,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 415 773,00	1 300,00	4 417 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	2 000,00	48 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 400,00	-8 000,00	150 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	3 660,00	201 160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-3 660,00	1 140,00
855		Rodzina	3 567 979,00	25 378,00	3 593 357,00
	85595	Pozostała działalność	102 489,00	25 378,00	127 867,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	1 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 946,00	5 150,00	31 096,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228,00	476,00	3 704,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	500,00	5 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 412,00	16 797,00	66 209,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 016,00	1 455,00	5 471,00

	Razem:	75 085 587,97	-563 562,00	74 522 025,97
--	---------------	---------------	-------------	---------------

6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie 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	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 Interesanta	34 900	34 900	34 900				
12	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	709 895	106 485			603 410	
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000				
14	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Poradnia Dziecięca Mogilno	81 000	81 000	81 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
15	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
16	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkazania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
17	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkazania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
18	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Szerzawy
19	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
21	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiciszewie	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
SUMA					5 967 750	4 050 216	2 436 885	0	1 009 921	603 410	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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 straże 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	185 573,54
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	170 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 173,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 173,54
851			Ochrona zdrowia	211 000,00
	85111		Szpitala ogólne	211 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00
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:				456 093,54

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
 Nr z dnia 28.08.2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	6 700	700	700	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4220	Zakup żywności	4 500	700		5 200
		4260	Zakup energii	700		700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
OGÓLEM				510 650	700	700	510 650