

Uchwała Nr 289/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 sierpnia 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 **73.141.553,97 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 – 70.701.799,97 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 - 3.103.977,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **75.085.587,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 70.280.362,97 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.284.791,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.099.159,43 zł,
- dotacji – 1.167.213,54 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.797.931,00 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 – 3.731.268,00 zł.

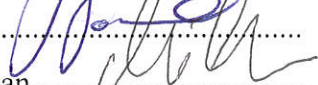
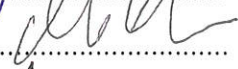
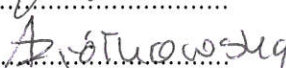
2) wydatki majątkowe - 4.805.225,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł

3. § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 20 sierpnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę **545,00 zł.**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 zwiększono plan o kwotę 545,00 zł w rozdziale 85510 § 2160 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego;

2. W PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto środki w łącznej kwocie 29.235,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem wychowawców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę dodatku wychowawczego;

3. Z rozdz. 80146 będącym na poziomie Starostwa Powiatowego, przesunięto kwotę 900,00 zł na rozdz. 80146 Zespołu Szkół w Bielicach w związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych nauczyciela placówki.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 794 547,00	545,00	1 795 092,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 000,00	545,00	622 545,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 600,00	545,00	63 145,00
Razem:				73 141 008,97	545,00	73 141 553,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 277 048,47	0,00	25 277 048,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 016,00	0,00	204 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	900,00	24 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 770,00	-900,00	171 870,00
855			Rodzina	3 567 434,00	545,00	3 567 979,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 800,00	545,00	957 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-15 000,00	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-4 735,00	23 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 735,00	69 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	-6 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	-2 455,00	87 145,00
Razem:				75 085 042,97	545,00	75 085 587,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 500,00
710			Działalność usługowa	728 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 595,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 042,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
752			Obrona narodowa	32 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	28 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 141 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 141 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 141 492,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 620,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nawacki

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 620,47
851		Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00
852		Pomoc społeczna	8 916,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 212,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 212,50
855		Rodzina	393 145,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	313 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 145,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 145,00
Razem:			6 842 944,97


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Głowacki

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Składki 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	728 637,00
	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 295,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 176,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy 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	Opłaty 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	4 141 492,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 141 492,00
	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	3 003 101,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 236,00
	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	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	39 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 721,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	32 620,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 173,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274,21
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	174 212,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
		4360	Opłaty 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	393 145,00
	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	63 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 145,00
Razem:				6 842 944,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki