

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 września 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, 1175)

**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 **72.985.866,97 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 – **71.182.535,97 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 **74.929.900,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.803.684,97 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.535.966,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.342.928,43 zł,

- dotacje – 1.167.213,54 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800.931,00 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 – **4.126.216,00 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 4.126.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **271.000,00 zł.**

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów z odpłatności w Domu Pomocy społecznej w Siemionkach na kwotę 195.000,00 zł . Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące m.in. wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zakup żywności, koszty energii, koszty usług pralniczych.
2. Dokonano zwiększenia planu z tytułu :
 - a) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26.000,00 zł,
 - b) wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł.

Uzyskana kwota w wysokości 76.000,00 zł przeznaczona zostanie na zadanie inwestycyjne tj. zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10.

3. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości na § wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 17.000,00 zł.
4. W rozdz. 60014 dokonano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w związku z uzyskanymi oszczędnościami z modernizacji odcinków drogowych na kwotę 420.000,00 zł tj.:
 - a) Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa na odc. granica powiatu - Dąbrowa od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m²; od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m; szer. 5,00 - 5,50; pow. 7791 m² – 216.700,00 zł,
 - b) Modernizacja drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0 m; pow. 5000 m² – 134.650,00 zł,
 - c) Modernizacja drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn - Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m² – 68.650,00 zł,

Dokonano zmian w planach wydzielonych dochodów oświatowych w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 43.000,00 zł z uwagi na uzyskane odszkodowanie za zniszczone wnętrze warsztatu.

W załączniku nr 5 dokonano aktualizacji Funduszu Pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 240,00	26 000,00	486 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 240,00	26 000,00	486 240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	17 000,00	117 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	26 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 253 143,00	50 000,00	10 303 143,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 088 243,00	50 000,00	9 138 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	5 345 952,00	195 000,00	5 540 952,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 910 019,00	195 000,00	5 105 019,00
		0830	Wpływy z usług	3 056 000,00	195 000,00	3 251 000,00
Razem:				72 714 866,97	271 000,00	72 985 866,97

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 882 604,00	76 000,00	6 958 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 350 000,00	76 000,00	6 426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	5 956 102,00	195 000,00	6 151 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 910 019,00	195 000,00	5 105 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 090,00	58 000,00	2 827 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 008,00	46 500,00	499 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 200,00	15 000,00	403 200,00
		4220	Zakup środków żywności	277 500,00	10 000,00	287 500,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	10 500,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	36 820,00	232 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 020,00	6 180,00	134 200,00
Razem:				74 658 900,97	271 000,00	74 929 900,97

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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.		
												6
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	190 000	190 000	190 000					
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	124 000	124 000	124 000					
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 o długość 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	191 000	191 000	191 000					
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	149 000	149 000	149 000					
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+020 do km 0+045 długość 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m ² , od km 0+045 do km 0+557 długość 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m ² , od km 0+557 do km 0+577 długość 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m ² , od km 0+577 do km 1+300 długość 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m ² , od km 2+400 do km 3+316 długość 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m ² , od km 3+316 do km 3+330 długość 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m ²	320 000	320 000	320 000					ZDP Mogilno

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	149 000	149 000	149 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2342C Wenecja - Dąbrowa na odc. granica powiatu - Dąbrowa od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m2; od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m; szer. 5,00 - 5,50; pow. 7791 m2	216 700	216 700	216 700			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0 m; pow. 5000 m2	134 650	134 650	134 650			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2581C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn - Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	68 650	68 650	68 650			
10	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	
11	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000			
12	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	KPPSP Mogilno
13	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
14	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	709 895	106 485			603 410
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			
17	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			
18	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000			
19	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222	

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

20	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
21	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	76 000	76 000	76 000				
22	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Sierzawy
23	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
24	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
25	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 043 750	4 126 216	2 512 885	0	1 009 921	603 410	

Zespół Szkół w Bielicach

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			450 650	43 000	0	493 650
	85410	Internaty i bursy szkolne		411 000	43 000	0	454 000
		0920	Odsetki	1 000			1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	43 000		63 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	390 000			390 000
OGÓLEM				510 650	43 000	0	553 650

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			450 650	43 000	0	493 650
	85410	Internaty i bursy szkolne		411 000	43 000	0	454 000
		4220	Zakup żywności	295 000			295 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000			51 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	43 000		101 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
OGÓLEM				510 650	43 000	0	553 650

Plan Fundusz Pracy na rok 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 27.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.6.2020.MP/AŁ	- 4.514.701,14
2. DEC z 17.12.2019 r. NR DF.I.4021.18.11.2019.AP	- 214.000,00
3. DEC z 14.07.2020 r. NR DF.I.4020.2.8.2020.AŁ	- 700.000,00
4. DEC z 02.09.2020 r. NR DF.I.4021.18.11.2020.DB	- <u>31.000,00</u>
Ogółem	- 5.459.701,14

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 27.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.6.2020.MP/AŁ	- 353.607,21
2. DEC z 23.06.2020 r. NR DF.I.4020.38.2.2020.MZ/AŁ	- 17.150,00
3. DEC z 04.08.2020 r. NR DF.I.4020.40.4.2020.AŁ	- <u>7.000,00</u>
Ogółem	377.757,21

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	- 8.000.000,00
4. DEC z 18.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.5(1).2020.AŁ/JC	- 6.000.000,00
5. DEC z 13.07.2020 r. NR DF.I.4020.2.5(2).2020.AŁ/JC	- <u>2.000.000,00</u>
Ogółem	- 19.000.000,00