

UCHWAŁA NR XXI/147/20
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 **72.994.916,97 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 – **71.191.585,97 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 **74.938.950,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.812.734,97 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.535.966,00 zł,

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

- dotacje – 1.176.263,54 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.

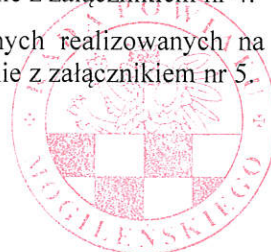
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.126.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 5 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) § 6 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

1., 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 113 127,00	9 050,00	1 122 177,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 428,00	9 050,00	113 478,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 147,00	9 050,00	21 197,00
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	280 050,00	72 994 916,97



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 832 200,00	9 050,00	7 841 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 001,00	9 050,00	159 051,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	9 050,00	20 050,00
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	280 050,00	74 938 950,97



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/147/20

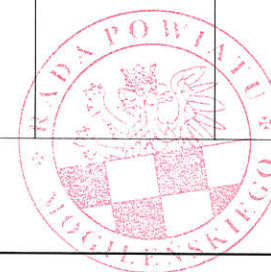
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 30 września 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 długość 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m ²	190 000	190 000	190 000				ZDP Mogilno
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelec 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 Rządwin – 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				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 dług. 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m2, od km 0+045 do km 0+557 dług. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m2, od km 0+557 do km 0+577 dług. 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m2, od km 0+577 do km 1+300 dług. 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m2, od km 2+400 do km 3+316 dług. 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m2, od km 3+316 do km 3+330 dług. 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m2	320 000	320 000	320 000			
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 - Strzelec 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			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z drogą 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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
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		
20	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy
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				
23	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
24	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidowski
Strona 3

25	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochrony i Ratownictwa w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 043 750	4 126 216	2 512 885	0	1 009 921	603 410	

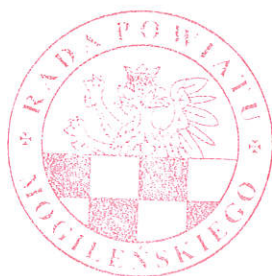


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 197,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				633 097,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				633 097,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 050,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Mustajewski

	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 przytku publicznego	18 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	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 przytku publicznego	10 000,00
Razem:			251 390,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

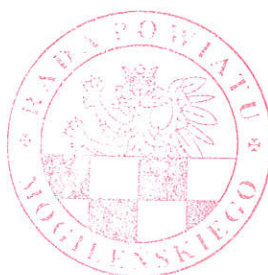
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/147/20
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 30 września 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			450 650	45 000	0	495 650
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 700	2 000	0	8 700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000		4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		411 000	43 000	0	454 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	43 000		63 000
OGÓLEM				510 650	45 000	0	555 650

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	85410	Internaty i bursy szkolne		411 000	43 000	0	454 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	43 000		101 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 700	2 000	0	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 000		2 500
OGÓLEM				510 650	45 000	0	555 650



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Mustajkowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/147/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **280.050,00 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 Kruszewica - 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,
5. Na podstawie aneksu do umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim dokonano zwiększenia środków w postaci dotacji o kwotę 9.050,00 zł (rozdz. 60004) z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiat, rekompensat w części stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym.

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 MOW Strzelno na kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na organizację turnieju.

W załączniku nr 8 dokonano aktualizacji Funduszu Pracy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski