

**UCHWAŁA NR XXII/153/20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 30 października 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 **73.392.061,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **1.432.230,00 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 – 301.309,00 zł

2. dochody bieżące – **71.959.831,74 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 – 3.637.021,00 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **75.336.095,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **71.614.468,74 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.486.880,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.611.866,47 zł,
- dotacje – 1.178.808,27 zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.872.602,00 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 – 4.264.312,00 zł

2) wydatki majątkowe – **3.721.627,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 484.306,00 zł”.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.721.627,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 359.038,00 zł,

2) celową – 872.169,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 523.169,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Musiałowski

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych –65.000,00 zł.”.

§ 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

Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/153/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 240,00	32 500,00	518 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 240,00	32 500,00	518 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	32 500,00	158 500,00
720			Informatyka	603 410,00	-371 101,00	232 309,00
	72095		Pozostała działalność	603 410,00	-371 101,00	232 309,00
		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	603 410,00	-371 101,00	232 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 303 143,00	20 000,00	10 323 143,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 243,00	20 000,00	9 158 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 666,24	1 590,00	1 165 256,24
	80115		Technika	1 124 133,00	1 590,00	1 125 723,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 590,00	1 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 320 936,50	0,00	3 320 936,50
	85395		Pozostała działalność	2 398 664,00	0,00	2 398 664,00
		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	2 185 058,90	-31,00	2 185 027,90
		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	213 605,10	31,00	213 636,10



		terytorialnego			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 781,00	27 000,00	410 781,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 700,00	27 000,00	131 700,00
		0830 Wpływy z usług	98 500,00	25 600,00	124 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 400,00	7 600,00
Razem:			73 682 072,74	-290 011,00	73 392 061,74



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

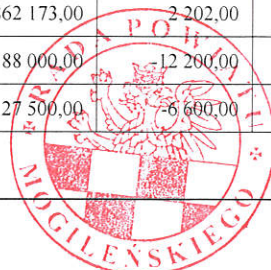
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/153/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 600,00	29 500,00	283 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 600,00	29 500,00	283 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	29 500,00	79 450,00
710			Działalność usługowa	1 030 124,00	65 488,00	1 095 612,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 082,00	65 488,00	645 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 448,00	33 488,00	249 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	32 000,00	101 400,00
720			Informatyka	739 585,00	-436 589,00	302 996,00
	72095		Pozostała działalność	739 585,00	-436 589,00	302 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 410,00	-371 101,00	232 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 485,00	-65 488,00	40 997,00
750			Administracja publiczna	6 958 604,00	23 000,00	6 981 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 426 000,00	23 000,00	6 449 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 000,00	23 000,00	770 000,00
758			Różne rozliczenia	1 813 207,00	-40 000,00	1 773 207,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 271 207,00	-40 000,00	1 231 207,00
		4810	Rezerwy	1 206 207,00	-40 000,00	1 166 207,00
801			Oświata i wychowanie	25 279 065,24	57 221,00	25 336 286,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 568,00	-131 180,00	2 865 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 151,00	-8 800,00	91 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 949,00	-56 230,00	2 018 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 868,00	-12 768,00	148 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	-34 800,00	350 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	-10 500,00	42 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	-300,00	30 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	2 000,00	92 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 400,00	-9 582,00	26 818,00
	80115		Technika	12 506 966,00	171 141,00	12 678 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 040,00	45 137,00	240 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 861,00	123 225,00	7 724 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 700,00	-36 282,00	581 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 847,00	56 488,00	1 400 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 900,00	-19 017,00	170 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	1 590,00	140 190,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 943 000,00	6 116,00	2 949 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	1 004,00	32 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 100,00	9 289,00	1 879 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	-3 821,00	65 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	5 485,00	302 885,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Misztowski
Strona 1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-5 426,00	37 574,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	-415,00	1 985,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 680 400,00	2 719,00	4 683 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	62,00	10 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 200,00	6 819,00	3 009 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	-5 458,00	172 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 800,00	1 060,00	506 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	236,00	68 736,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 163 632,00	87 100,00	1 250 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 284,00	6 600,00	45 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 716,00	74 610,00	892 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 532,00	-50,00	53 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	7 200,00	156 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	300,00	36 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00	-160,00	14 040,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	358 700,00	-118 675,00	240 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-5 450,00	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	-86 111,00	147 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	-11 501,00	25 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	-15 066,00	33 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-547,00	4 553,00
80195		Pozostała działalność	221 350,00	40 000,00	261 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	40 000,00	42 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 037 640,50	0,00	6 037 640,50
	85395	Pozostała działalność	2 798 498,00	0,00	2 798 498,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	972 521,00	-31,00	972 490,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 823,00	31,00	147 854,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 461 016,00	11 369,00	9 472 385,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	94 332,00	-36 647,00	57 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 210,00	2 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	-18 262,00	31 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 432,00	-9 010,00	6 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	-6 666,00	6 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-869,00	931,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	-630,00	570,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 862 173,00	-2 202,00	1 864 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	-12 200,00	175 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	-8 600,00	18 900,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 2

	4300	Zakup usług pozostałych	103 720,00	18 000,00	121 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	3 600,00	46 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 600,00	-598,00	18 002,00
85410		Internaty i bursy szkolne	964 400,00	-70 458,00	893 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	-1 913,00	21 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 700,00	-55 848,00	598 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-1 963,00	36 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	-6 295,00	112 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	-4 439,00	11 261,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 417 073,00	19 572,00	4 436 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	2 600,00	51 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 773,00	50 550,00	2 338 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	-2 630,00	121 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	-5 744,00	53 656,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	-6 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	142 400,00	-30 000,00	112 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 400,00	5 000,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	88 800,00	9 000,00	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	-1 000,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 160,00	7 500,00	208 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	-6 504,00	27 096,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 023 895,00	96 700,00	1 120 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00	94 000,00	759 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	900,00	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	1 800,00	37 400,00

Razem:	75 626 106,74	-290 011,00	75 336 095,74
---------------	---------------	-------------	---------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/153/20

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 30 października 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 – 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				



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 dl. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m2; od km 13+963 do km 15+447 dl. 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 Mogiłno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dl. 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 dl. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	68 650	68 650	68 650			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 2/3

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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
14	710	71012	6050	Zakup modułu - Portal rzeczoznawcy	32 000	32 000	32 000				
15	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900				
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	273 306	40 997			232 309	
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000				
18	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				
19	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
20	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
21	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
22	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	76 000	76 000	76 000				
23	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Szerzawy
24	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
25	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałki

26	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochrony i Ratownictwa w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 075 750	3 721 627	2 479 397	0	1 009 921	232 309	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/153/20
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 30 października 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			495 650	5 000	0	500 650
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		8 700	5 000	0	13 700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	5 000	
OGÓLEM				555 650	5 000	0	560 650

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			495 650	5 000	0	500 650
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		8 700	5 000	0	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	5 000	
OGÓLEM				555 650	5 000	0	560 650



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/153/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 października 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	- 31.000,00
5.. DEC z 28.09.2020 r. NR DF-I.4020.18.1.2020.DB	- 20.000,00
Ogółem	-5.479.701,14

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	- 7.000,00
4. DEC z 02.10.2020 r. NR DF-F.4020.38.15.2020.MZ	- 15.000,00
Ogółem	392.757,21

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	- 2.000.000,00
Ogółem	- 19.000.000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **290.011,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32.500,00 zł, oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.

Uzyskana kwota w wysokości 52.500,00 zł przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- a) sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Powiatu, które z dniem 01 stycznia 2021 r. przekazane zostaną na rzecz Skarbu Państwa w związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Bielicach, Ministrowi Rolnictwa 29.500 zł,
- b) zakup mebli niezbędnych do wyposażenia nowo oddanych pomieszczeń przy ul. Ogrodowej 23.000,00

1. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie osób w ramach programu Vulcan .
2. W związku z wnioskiem firmy wykonującej prace geodezyjno kartograficzne Digitalizację dokumentów PZGiK w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o przesunięcie wykonania części zadania na 2021 r. dokonano zmniejszenia planu w rozdz. 72095 o kwotę 436.589,00 zł w tym zmniejszenie dotacji unijnej o kwotę 371.101,00 zł i wkładu własnego o kwotę 65.488,00 zł.

Pozyskana kwota wkładu własnego przeznaczona zostanie na zakup portalu rzeczoznawcy 32.000,00 zł oraz usługi pozostałe 33.488,00 zł w rozdz. 71012.

3. Na podstawie umowy nr DK20017/EE-OK z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w kwocie 1.590,00 z przeznaczeniem na organizację konkursu w Zespole Szkół w Bielicach „Młodzież kontra kryzys klimatyczny- drużynowy, terenowy konkurs wiedzy i umiejętności.”
4. W MOW w Bielicach dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup leków, energii, konserwacji kserokopiarki.
5. W ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach powiatu Mogileńskiego III” dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków o kwotę 31,00 zł celem dostosowania do harmonogramu płatności.
6. Ponadto dokonano, zgodnie ze złożonymi wnioskami, przesunięć w planach jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wypłacone w 2020 r. Zmiany związane są z wprowadzonymi od 01.09.2020 r. podwyżkami dla nauczycieli oraz nowym układem oddziałów.
 - a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach przesunięcia na kwotę 207.400,00zł.
 - b) MOW w Strzelnie na kwotę 58.730,00 zł,
 - c) MOW w Bielicach na kwotę 28.600,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

- d) Zespół Szkół w Strzelnie 45.600,00 zł,
- e) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach 11.760,00 zł,
- f) Zespół Szkół w Bielicach 194.891,00 zł.

Dokonano zmian w planach wydzielonych dochodów oświatowych w MOW Bielice na kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny przeznaczone na potrzeby jednostki ośrodka m.in. zakup nagród, organizację imprez profilaktycznych i sportowych dla wychowanków, zakup sprzętu muzycznego.

W załączniku nr 5 dokonano aktualizacji Funduszu Pracy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski