

**UCHWAŁA NR /20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 **74.460.527,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **1.565.070,00 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 – **72.895.457,67 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 – 3.653.404,05 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **76.404.561,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **72.528.844,67 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.799.873,88 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.067.468,47 zł,

- dotacje – 1.178.808,27 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.001.999,00 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 – 4.280.695,05 zł

2) wydatki majątkowe – **3.875.717,00 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 3.875.717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. z

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **79.167,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.000,00 zł,
oraz wpływów z odsetek 10.000,00 zł.

Uzyskana kwota w wysokości **16.000,00 zł** przeznaczona zostanie na zwiększenie planu zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10.

2. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach programu „Aktywny samorząd” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **10.567,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia pracownika PCPR w Mogilnie.
3. W związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków z Funduszu Pracy w kwocie **52.600,00 zł** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie od ww. nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach projektu „Technicy z ZS w Bielicach na staż” w związku z wyodrębnieniem budżetu środków europejskich 359.341,00 zł i środków budżetu państwa 36.549,00 zł .
5. Dokonuje się przesunięcia środków w ZS w Mogilnie na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni uczniowskich.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 041,88	6 000,00	527 041,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 041,88	6 000,00	527 041,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 500,00	6 000,00	164 500,00
758			Różne rozliczenia	41 912 649,00	10 000,00	41 922 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	10 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 256,24	0,00	1 165 256,24
	80115		Technika	1 125 723,00	0,00	1 125 723,00
		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	395 890,00	-36 549,00	359 341,00
		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	0,00	36 549,00	36 549,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 345 819,55	63 167,00	3 408 986,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 550,00	10 567,00	38 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 550,00	10 567,00	38 117,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	461 200,00	52 600,00	513 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 400,00	52 600,00	505 000,00
Razem:				74 381 360,67	79 167,00	74 460 527,67

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 981 604,00	16 000,00	6 997 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 449 000,00	16 000,00	6 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	16 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 381 406,24	0,00	25 381 406,24
	80115		Technika	12 678 107,00	0,00	12 678 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 190,00	5 000,00	145 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	-5 000,00	43 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	496 786,00	-36 549,00	460 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 549,00	36 549,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 949 116,00	0,00	2 949 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	10 000,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	-10 000,00	43 300,00
852			Pomoc społeczna	6 230 540,00	10 567,00	6 241 107,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 150,00	10 567,00	605 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 050,00	6 007,00	368 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 985,00	1 035,00	69 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	147,00	9 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 378,00	24 378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 062 523,55	52 600,00	6 115 123,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 631 700,00	52 600,00	2 684 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 400,00	45 000,00	1 908 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 300,00	7 600,00	348 900,00
Razem:				76 325 394,67	79 167,00	76 404 561,67

Zadania inwestycyjne w roku 2020

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)	Planowane wydatki 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 dług. 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m2	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 dług. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m2	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 dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m2	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 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	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 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				

w złotych

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	219 400	219 400	219 400			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzełce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0 m; pow. 5000 m2	136 320	136 320	136 320			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2581C Kruszwica - Krzywe Kołano na odc. Rzeszyn - Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	69 530	69 530	69 530			
10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzełce 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	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wiaty pod szatnię dla strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej	9 840	9 840			9 840	
13	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego kwaternistrzowskiego	98 000	98 000			98 000	
14	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej	25 000	25 000			25 000	
15	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	
16	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
17	710	71012	6050	Zakup modułu - Portal rzeczoznawcy	32 000	32 000	32 000			
18	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900			
19	720	72095	6050 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	273 306	40 997			232 309
20	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			

KPPSP Mogilno

21	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
22	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
23	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkazania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
24	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkazania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
25	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	92 000	92 000	92 000				
26	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Szerzawy
27	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
28	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
29	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 229 840	3 875 717	2 500 647	0	1 142 761	232 309	