

**Uchwała Nr 356/2020**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 30 listopada 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 **74.423.130,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) **dochody majątkowe – 1.565.070,00 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 – 301.309,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

2) **dochody bieżące – 72.858.060,67 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 - 3.653.404,05 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **76.367.164,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 72.507.447,67 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.833.152,07 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.033.760,47 zł,

- dotacji – 1.178.808,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.000.577,00 zł,



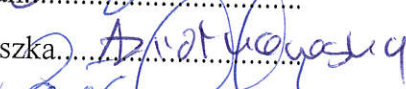


- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- 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 – 4.261.149,86 zł.

2) **wydatki majątkowe - 3.859.717,00 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. 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 30 listopada 2020 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **41.770,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 zwiększono plan w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę **41.770,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS Siemionki (wynagrodzenia, składki, ZUS, FP, FEP, bieżące zakupy).

2. Ponadto dokonano przesunięć w planach wydatków:

- a) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120, 80152) przeniesiono łączną kwotę **32.417,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS;
  - b) w ZS Strzelno (rozd. 80117, 80120, 80152) przesunięto środki w wysokości **10.800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS;
  - c) w DPS Siemionki:
    - w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **930,00 zł** na pokrycie kosztu składek funduszu emerytur pomostowych, dot. realizacji projektu – grantu pn.: „Pomagamy skutecznie”,
    - w rozdz. 85202 przesunięto kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników z uwagi na zwiększony stan etatowy w ramach przeciwdziałania COVID-19, składki FP, usługi pralnicze, opłaty za ścieki, składki FEP,
    - w rozdz. 85202 przeniesiono łączną kwotę **19.545,19 zł** z uwagi na rozliczenie wkładu własnego dot. programu 9.3.2. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej oraz rozliczenie składek ZUS, FP, FEP;
  - e) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** na bieżącą działalność ośrodka (zakup środków czystości, artykułów spożywczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia);
  - f) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przeniesiono kwotę **17.000,00 zł** na wynagrodzenia pracowników w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie;
  - g) w MOW Bielice (rozd. 80102) przesunięto środki w wysokości **622,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka;
3. W związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wypłatę stypendiów, dokonuje się aktualizacji jednostek dla których te stypendia zostały przyznane, tj.: 2 uczniów z ZS w Mogilnie, 1 uczeń z PZS w Bielicach i 1 uczeń z ZS w Strzelnie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bartosz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 620 390,00</b>	<b>41 770,00</b>	<b>5 662 160,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 185 940,00	41 770,00	5 227 710,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 907 789,00	41 770,00	1 949 559,00
<b>Razem:</b>				74 381 360,67	41 770,00	74 423 130,67

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 381 406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25 381 406,24</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 895 306,00	0,00	2 895 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 351,00	-622,00	90 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 502,00	622,00	2 042 124,00
	80115		Technika	12 678 107,00	13 335,00	12 691 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724 086,00	15 195,00	7 739 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 418,00	-5 860,00	575 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 335,00	4 000,00	1 404 335,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 949 116,00	-3 464,00	2 945 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 389,00	-11 772,00	1 867 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 885,00	9 700,00	312 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 574,00	-1 392,00	36 182,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 683 119,00	-176,00	4 682 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 019,00	-3 669,00	3 005 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 860,00	5 722,00	512 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 736,00	-2 229,00	66 507,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 400,00	-9 695,00	159 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-9 500,00	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	-38,00	23 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-157,00	3 243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 230 540,00</b>	<b>41 770,00</b>	<b>6 272 310,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 185 940,00	41 770,00	5 227 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 984,00	61 503,92	2 919 487,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	-15 703,92	40 796,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 828,00	5 914,41	510 742,41



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	-3 114,41	6 585,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 595,00	4 346,86	47 941,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	-446,86	198,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 187,00	-930,00	418 257,00
	4220	Zakup środków żywności	295 500,00	-10 000,00	285 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	-8 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 320,00	12 000,00	262 320,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	-4 200,00	24 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 150,00	3 680,00	30 830,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	-280,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 062 523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 062 523,55</b>
	85395	Pozostała działalność	2 814 881,05	0,00	2 814 881,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 160,72	-783,80	79 376,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,71	-146,20	8 456,51
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 548,15	783,80	3 331,95
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,11	146,20	526,31
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 653 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 069,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00	0,00	25 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	0,00	25 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 612 529,00	0,00	4 612 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	-800,00	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	800,00	79 800,00
	4220	Zakup środków żywności	112 400,00	500,00	112 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 400,00	-1 200,00	14 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	100,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 600,00	11 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 732 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 525,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 345,00	0,00	978 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 735,00	5 000,00	74 735,00
	4220	Zakup środków żywności	55 500,00	-7 000,00	48 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 845,00	-10 000,00	81 845,00
<b>Razem:</b>			76 325 394,67	41 770,00	76 367 164,67

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Bartosz Nowacki