



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6689

UCHWAŁA NR XXIV/172/20 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1649; z 2020r. 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 2019r. 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 **75.015.479,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **1.564.070,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 120.000,00 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 – **73.451.409,67 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 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **76.959.513,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **73.040.796,67 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 47.205.304,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.043.132,47 zł,
- dotacje – 1.179.808,27zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.151.402,00 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 – **3.918.717,00 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”;
- 3) załącznik nr 11, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 109.600,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/172/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 323 143,00	-62 153,00	10 260 990,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 243,00	-62 153,00	9 096 090,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 838 243,00	-62 153,00	8 776 090,00
758			Różne rozliczenia	41 922 649,00	477 132,00	42 399 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 953 836,00	414 979,00	32 368 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 953 836,00	414 979,00	32 368 815,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 153,00	62 153,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	62 153,00	62 153,00
852			Pomoc społeczna	5 730 309,00	16 160,00	5 746 469,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 295 859,00	16 160,00	5 312 019,00
		0830	Wpływy z usług	3 251 000,00	12 000,00	3 263 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 919,00	57,00	2 976,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 503,00	2 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 232,00	2 600,00	15 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 408 986,55	4 025,00	3 413 011,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 022,50	50,00	442 072,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	50,00	450,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 117,00	3 975,00	42 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 117,00	3 975,00	42 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 581,00	1 193,00	416 774,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 389,00	1 193,00	9 582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243,00	1 193,00	1 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:			74 579 122,67	436 357,00	75 015 479,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/172/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 997 604,00	2 300,00	6 999 904,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 506 000,00	2 300,00	6 508 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 000,00	2 300,00	770 300,00
801			Oświata i wychowanie	25 426 234,24	427 976,00	25 854 210,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 926 353,00	-17 896,00	2 908 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 911,00	-17 516,00	2 040 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 142,00	-527,00	369 615,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 015,00	147,00	28 162,00
	80115		Technika	12 691 442,00	308 400,00	12 999 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 360,00	8 558,00	244 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740 331,00	201 525,00	7 941 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 335,00	100 316,00	1 504 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 883,00	-1 999,00	168 884,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 945 652,00	44 240,00	2 989 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 004,00	568,00	32 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 917,00	20 802,00	1 888 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 285,00	22 870,00	335 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 682 943,00	38 689,00	4 721 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 350,00	14 971,00	3 020 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 582,00	24 774,00	537 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 507,00	-1 056,00	65 451,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 279 715,00	-4 634,00	1 275 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 582,00	-4 634,00	165 948,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 705,00	-25 323,00	134 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	-17 045,00	85 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 462,00	-6 923,00	16 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,00	-1 355,00	1 888,00
	80195		Pozostała działalność	261 350,00	84 500,00	345 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	83 500,00	93 500,00
852			Pomoc społeczna	6 351 026,00	17 885,00	6 368 911,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 295 859,00	16 160,00	5 312 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 442,41	-11 000,00	505 442,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 741,86	-1 000,00	47 741,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00	-1 670,00	17 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 406,00	26 148,00	472 554,00
		4220	Zakup środków żywności	285 500,00	-6 000,00	279 500,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	-2 400,00	91 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	9 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 320,00	8 160,00	270 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	-3 800,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 200,00	1 645,00	135 845,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	-870,00	430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-393,00	23 607,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-160,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 330,00	-1 000,00	30 330,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 717,00	1 725,00	607 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 057,00	1 442,00	369 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020,00	248,00	69 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 687,00	35,00	9 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627 187,00	-11 804,00	9 615 383,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 243,00	1 193,00	1 066 436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	1 193,00	24 993,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	893 942,00	6 848,00	900 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 152,00	5 780,00	603 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 705,00	1 068,00	113 773,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 612 529,00	-66 345,00	4 546 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 737,00	-51 883,00	2 432 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 060,00	-14 462,00	420 598,00
	85495		Pozostała działalność	13 500,00	46 500,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 500,00	46 500,00
Razem:				76 523 156,67	436 357,00	76 959 513,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/172/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 grudnia 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	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
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
		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	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 pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				252 390,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/172/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
Razem plan dochodów				50 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja dla spółek wodnych	15 000,00
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	35 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/172/20
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	2.000,00			
	0550			94.000,00				
				0750	2.000,00			
				0760	2.000,00			
	RAZEM	700			100.000,00			100.000,00
2.	Działalność usługowa -nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00			
	0580			500,00				
	RAZEM	710			1.000,00			1.000,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	7.600,00	1.000,00		8.600,00
	RAZEM	853			7.600,00	1.000,00		8.600,00
	RAZEM				108.600,00	1.000,00	0,00	109.600,00