

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2021**

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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **71.407.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **2.882.386,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 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 – 1.497.576,00 zł

2. dochody bieżące – **68.525.016,00 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 – 1.367.771,00 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **73.491.579,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.244.053,11 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.267.679,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.781.655,00 zł,

- dotacje – 1.227.790,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.639.320,00 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 – 2.147.609,11 zł

2) wydatki majątkowe – **6.247.526,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.868.266,00 zł.”;

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.247.526,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.084.177,11 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584.177,11 zł.

b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.650.937,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 496.923,00 zł,

2) celową – 1.176.034,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 685.350,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.”

5) załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

Karolina Madzińska


RADCA PRAWNY

BD-1378

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **301.861,00 zł** i wydatków o kwotę **749.510,14 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. W związku z podpisana umową POWER 01.02.01-04-0005/20-00 na realizację projektu „POWER dla Młodych Praca dla Młodych” uzyskano dochodów w kwocie **292.936,00 zł** w tym ze środków unijnych 246.886,00 zł. Środki te pozostają w dyspozycji PUP w Mogilnie i przeznaczone są na wsparcie osób do 30 roku życia.
2. W rozdz. 72095 dokonano zwiększenia o kwotę **8.925,00 zł** środków w ramach umowy dotacji z Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Ponadto dokonano zwiększenia wkładu własnego w kwocie **5.520,00 zł** w tym w ramach zadania inwestycyjnego 1.575,00 zł i wydatków bieżących 3.945,00 zł. Środki na wkład własny przesunięto z rozdz. 71012 § 4700.
3. Ponadto zwiększono plan wydatków o środki które pozostały na koniec 2020 r. na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogólnej **447.649,14 zł** w tym;
 - a) W ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” w kwocie **36.574,04 zł**.
 - b) W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego IV” w kwocie **411.075,10 zł**. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **48.443,00 zł** celem wkładu własnego do projektu.W związku z tym deficyt budżetu Powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 447.649,14 zł i wynosi 2.084.177,11 zł.
4. W załączniku nr 4 dokonano aktualizacji planu wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu darowizn. Pozyskane środki przeznacza się na organizację zajęć kulturalnych, edukacyjnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 488 651,00	8 925,00	1 497 576,00
	72095		Pozostała działalność	1 488 651,00	8 925,00	1 497 576,00
		6257	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	1 488 651,00	8 925,00	1 497 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 160,00	292 936,00	1 762 096,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	206 800,00	292 936,00	499 736,00
		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	0,00	246 886,00	246 886,00
		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	46 050,00	46 050,00
Razem:				71 105 541,00	301 861,00	71 407 402,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	734 753,00	-5 520,00	729 233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 853,00	-5 520,00	321 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 520,00	2 480,00
720			Informatyka	1 778 269,00	14 445,00	1 792 714,00
	72095		Pozostała działalność	1 778 269,00	14 445,00	1 792 714,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00	3 945,00	5 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 651,00	8 925,00	1 497 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 704,00	1 575,00	264 279,00
758			Różne rozliczenia	1 856 900,00	-48 443,00	1 808 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 721 400,00	-48 443,00	1 672 957,00
		4810	Rezerwy	1 575 300,00	-48 443,00	1 526 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 083 993,00	789 028,14	4 873 021,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 656 750,00	292 936,00	2 949 686,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 678,00	208 678,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 923,00	38 923,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 281,00	37 281,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 954,00	6 954,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	927,00	927,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00
	85395		Pozostała działalność	825 423,00	496 092,14	1 321 515,14
		3247	Stypendia dla uczniów	68 633,00	16 925,96	85 558,96
		3249	Stypendia dla uczniów	18 868,00	574,04	19 442,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 559,00	23 996,90	173 555,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 964,40	1 964,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 617,00	4 454,11	30 071,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	703,47	4 366,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 696,00	1 619,20	28 315,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 763,00	292 550,44	371 313,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 813,00	63 826,60	104 639,60

	4307	Zakup usług pozostałych	376 599,00	84 265,74	460 864,74
	4309	Zakup usług pozostałych	8 122,00	5 211,28	13 333,28
Razem:			72 742 068,97	749 510,14	73 491 579,11

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (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	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km	250 000	250 000	250 000				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km	1 336 160	1 336 160	103 350		1 232 810		
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000				
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 dług. 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ²	414 000	414 000	414 000				

5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 długość 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m ²	225 000	225 000	225 000			
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m ²	55 000	55 000	55 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m ²	248 000	248 000	248 000			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ²	148 000	148 000	148 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 4,5 m pow. 3150 m ²	95 000	95 000	95 000			

10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5.1 m pow. 6120 m ²	184 000	184 000	184 000				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m ²	61 000	61 000	61 000				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 długość 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m ²	27 000	27 000	27 000				
13	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 761 855	1 761 855	264 279			1 497 576	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
14	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
15	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	50 000	50 000	50 000				ZS w Mogilnie
16	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	1 106 411	1 106 411	1 106 411				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					6 247 526	6 247 526	3 517 140	0	1 232 810	1 497 576	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 650 937,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	584 177,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 066 760,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 389,00
	72095		Pozostała działalność	5 389,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 389,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	198 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	198 650,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 106 411,00
	85111		Szpitala ogólne	1 106 411,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				1 340 750,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 600	8 000	0	23 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		12 000	8 000	0	20 000
		0830	Wpływy z usług	12 000			12 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 000		8 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		3 600	0	0	3 600
		0830	Wpływy z usług	3 600			3 600
OGÓLEM				15 600	8 000	0	23 600

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 600	8 000	0	23 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		12 000	8 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 500		5 500
		4220	Zakup żywności	10 000	2 000		12 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000		1 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		3 600	0	0	3 600
		4220	Zakup żywności	3 600			3 600
OGÓLEM				15 600	8 000	0	23 600