

**UCHWAŁA NR XXVII/184/21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 7 maja 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 2021 r. poz.305)

**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 **72.773.795,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.699.537,00 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 – 1.338.533,00 zł

2. dochody bieżące – **68.074.258,00 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 – 1.795.069,00 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **75.755.935,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **67.930.930,11 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.672.203,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.642.206,30 zł,
- dotacje – 1.199.038,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.624.998,00 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 – 2.612.484,11 zł
- środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł”.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.825.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.982.140,11 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 2.397.963,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiś
Robert Musiś

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.548.900,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały"

4) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

7) w § 8 po ust. 2, dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

1. „3. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- DPS, zgodnie z załącznikiem nr 14b do niniejszej uchwały”.

2. „4. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- punkt szczepień, zgodnie z załącznikiem nr 14c do niniejszej uchwały”

8) dodaje się załącznik nr 14b, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) dodaje się załącznik nr 14c, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 17 o którym mowa w § 11 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski



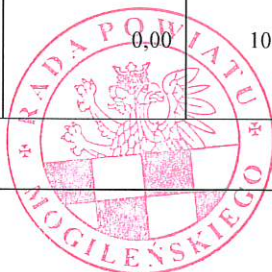
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/184/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

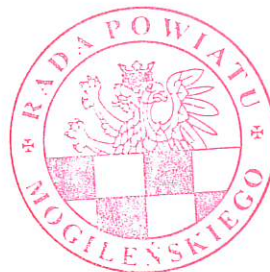
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	868 692,00	998 194,00	1 866 886,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 863,00	22 000,00	213 863,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 300,00	200 000,00	220 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	656 529,00	776 194,00	1 432 723,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 529,00	776 194,00	1 432 723,00
758			Różne rozliczenia	39 567 711,00	1 000 000,00	40 567 711,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	576 467,00	1 000 000,00	1 576 467,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00	1 000 000,00	1 576 281,00
801			Oświata i wychowanie	411 391,00	266,00	411 657,00
	80115		Technika	411 391,00	266,00	411 657,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00	266,00	391 266,00
851			Ochrona zdrowia	1 390 148,00	5 000,00	1 395 148,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 626 028,00	101 901,00	5 727 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 260 200,00	91 589,00	5 351 789,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 389,00	79 389,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 312,00	10 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	10 312,00	10 312,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1

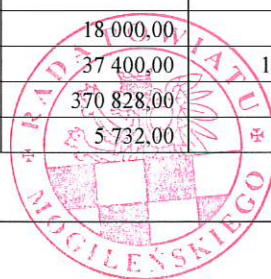
			pozyskane z innych źródeł			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 950,00	28 008,00	1 914 958,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	8 008,00	35 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	8 008,00	35 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	590 750,00	20 000,00	610 750,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 014,00	20 000,00	311 014,00
855			Rodzina	1 697 800,00	108 755,00	1 806 555,00
	85595		Pozostała działalność	182 100,00	108 755,00	290 855,00
		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	171 983,00	108 755,00	280 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				70 422 671,00	2 351 124,00	72 773 795,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	8 314 650,00	1 774 389,00	10 089 039,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	281 840,00	22 000,00	303 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 340,00	22 000,00	251 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 032 810,00	1 752 389,00	9 785 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 160,00	1 752 389,00	4 885 549,00
758			Różne rozliczenia	1 803 057,00	320 000,00	2 123 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	320 000,00	455 500,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	135 500,00	320 000,00	455 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 019 945,97	266,00	21 020 211,97
	80115		Technika	8 466 563,97	266,00	8 466 829,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	266,00	20 666,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	0,00	207 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 000,00	18 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 600,00	-5 000,00	186 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 500 559,00	5 000,00	2 505 559,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 321 928,00	109 909,00	6 431 837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 260 200,00	91 589,00	5 351 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 900,00	40 333,70	3 239 233,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	6 946,00	516 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	625,00	42 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 904,00	20 790,30	285 694,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 088,00	13 088,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	606,00	25 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 500,00	18 320,00	696 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	5 016,00	450 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	864,00	83 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	123,00	11 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 005,00	20 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	10 312,00	47 712,00
	85295		Pozostała działalność	370 828,00	0,00	370 828,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 732,00	4 479,00	10 211,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 1

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	527,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 568,00	-4 479,00	102 089,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 517,00	-527,00	11 990,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 906 861,14	20 000,00	4 926 861,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 949 686,00	20 000,00	2 969 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 200,00	14 000,00	1 865 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	2 400,00	352 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 600,00	17 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 038 002,00	0,00	9 038 002,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 590,00	0,00	1 233 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	-500,00	54 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	3 665 000,00	108 755,00	3 773 755,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 500,00	-14 295,00	1 079 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	-12 000,00	468 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 000,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	-14 295,00	101 305,00
	85595	Pozostała działalność	205 382,00	123 050,00	328 432,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 161,00	108 755,00	219 916,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 539,00	14 295,00	20 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	100 000,00	245 000,00
	90095	Pozostała działalność	111 000,00	100 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	100 000,00	209 600,00
Razem:			73 308 616,11	2 447 319,00	75 755 935,11



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

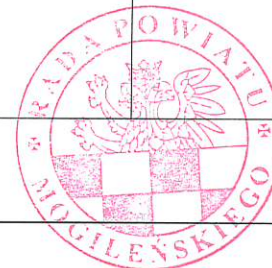
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

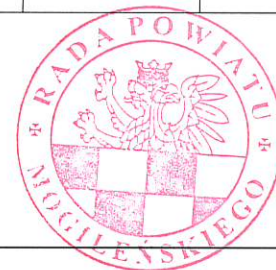
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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	50 000	50 000	50 000					ZDP Mogilno
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	103 164		1 232 996			
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					



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 1

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 długość 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			



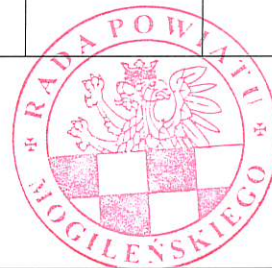
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwini – 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. (Wtorek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) 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				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 dług. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m ²	27 000	27 000	27 000				
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m ²	200 000	200 000	200 000				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341	200 000	200 000			200 000		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km	1 552 389	1 552 389	776 195		776 194		
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
18	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne	50 000	50 000	50 000				ZS w Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

19	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	106 411		1 000 000		Starostwo Powiatowe w Mogilnie
20	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.	12 200	12 200	12 200				DPS Siemionki
21	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					7 825 005	7 825 005	3 277 282	0	3 209 190	1 338 533	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 548 900,11
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	2 964 723,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/184/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 7 maja 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem:				640 200,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				640 200,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/184/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 7 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75816	Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 281,00
Razem plan dochodów				1 576 467,00
WYDATKI				
851	Ochrona Zdrowia			
	85111	Szpital Ogólne		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie”.	1 000 000,00 zł
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł n2,058km.	576 467,00
Razem plan wydatków				1 576 467,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/184/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 7 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19-DPS

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852	Pomoc Społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	69 301,00
Razem plan dochodów				69 301,00
WYDATKI				
852	Pomoc Społeczna			
	Domy Pomocy Społecznej			
	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40333,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6946,00
		4120	Składki na fundusz pracy	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20790,30
		4780	Składki na fun. Emer. Pomost	606,00
Razem plan wydatków				69 301,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -punkt szczepień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851	Ochrona Zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem plan dochodów				5 000,00
WYDATKI				
851	Ochrona Zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
Razem plan wydatków				5 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/184/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 maja 2021 r.

PLANU FUNDUSZU PRACY NA 2021 ROK

I. Przychody ogółem	17.310.532,87
II. Wydatki ogółem	17.310.532,87
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	6.500.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	500.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	6.459.418,29
- szkolenia	50.000,00
- egzaminy, licencje	2.000,00
- prace interwencyjne	1.381.991,41
- roboty publiczne	320.000,00
- staże	1.483.426,88
- jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej	1.300.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	1.425.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	70.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	15.000,00
- prace społecznie użyteczne	60.000,00
- badania lekarskie	7.000,00
- składka KRUS	3.000,00
- bon na zasiedlenie	120.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	222.000,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	351.114,58
- rozwój systemu informatycznego	60.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	3.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	90.042,90
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	26.071,68
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	50.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00
4. Covid-19	4.000.000,00
- zadania, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze ² ustawy	2.000.000,00
- zadanie, o którym mowa w art. 15zze ⁴ ustawy	2.000.000,00



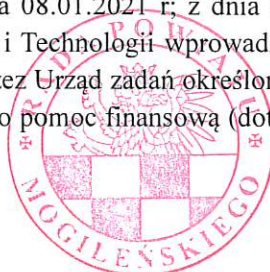
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.351.124,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **2.447.319,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przez klasyfikatora gruntów, powołanego jako biegłego w sprawie do wykonania projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w kwocie **9.000,00 zł**.
2. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **22.000,00 zł** (rozd. 60004) z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **200.000,00 zł** (rozd. 60014) z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlimowie.
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono plan dochodów na 2021 rok (rozdział 60018 § 6350) w kwocie **776.194,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie odcinek Zbytowo- Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1,00 km”. Jednocześnie zabezpieczono wkład własny w kwocie **776.195,00 zł** celem realizacji ww. zadania. Łączna wartość zadania **1.552.389,00 zł**.
5. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonano zwiększenia o kwotę **266,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Na podstawie pisma z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 uzyskano środki w kwocie **69.301,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w tym 48.510,70 zł na zapewnienie kadry w jednostce oraz 20.790,30 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołaną chorobą zakaźną COVID -19.
7. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie , Dom Pomocy Społecznej uzyska środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **10.088,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników.
8. W Domu Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia o kwotę **12.200,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na modernizację terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.
9. W związku z podpisaniem aneksu do umowy „Aktywny samorząd” dokonano zwiększenia o kwotę **8.008,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.
10. W związku z realizacją projektu „ Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” dokonano zwiększenia planu dochodów (rozdz. 85595) o kwotę **108.755,00 zł** i wydatków o kwotę **123.050,00 zł** w tym wkład własny w kwocie 14.295,00 zł przeniesiony z rozdz. 85510 to 14.295,00 zł.
Realizacja projektu odbywa się w latach 2021-2022.
11. Na podstawie pism: z dnia 05.01.2021 r.; z dnia 08.01.2021 r.; z dnia z dnia 26.02.2021 r. z dnia 28.04.2021r. ; z dnia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzono w rozdz. 85333 kwotę **20.000,00 zł** (0,50%) w związku z realizacją przez Urząd zadań określonych w art. 15z ustawy.
12. Na podstawie umowy z Gmina Mogilną uzyskano pomoc finansową (dotację) w kwocie **100.000,00**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłański

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce nr 111 i 112 we Wszedniu.

13. Dokonano zmian wydatków projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” w :
 - a) MOW w Bielicach na kwotę 2.756,00 zł,
 - b) Zespół Placówek specjalnych w Szerzawach 2.250,00 zł.Zmiany dotyczą zabezpieczenia kosztów pośrednich projektu.
14. Dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym wykonania dokumentacji na przebudowę drogi nr 2408 C Niestronno – Mogilno wraz z budowa ścieżki pieszo – rowerowej od km 7+820 do km 10+173 przenosząc kwotę **200.000,00** zł na 2022 r. z uwagi na długotrwały i czasochłonny proces opracowania dokumentacji. Na 2021 r. pozostaje kwota 50.000,00 zł na wykonanie części geodezyjnej dokumentacji.

Natomiast kwota **200.000,00** zł zostaje przeznaczona w 2021 r. na zadanie „ Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m²”
15. W związku z pozytywną decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzono środki w kwocie **320.000,00** zł tytułem zwrotu I raty nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r.
16. Na podstawie złożonego wniosku Powiat uzyskał wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.000.000,00** zł na dofinansowanie projektu: „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie”. Łączna kwota środków zaplanowanych na dofinansowanie w 2021 r. ww. projektu realizowanego przez SP ZOZ w Mogilnie nie uległa zmianie tj. wynosi 1.106.411,00 zł.
17. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.V.1612.21.2021 z dnia 30.04.2021 r. uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w kwocie **5.000,00** zł.
18. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie , PCPR uzyska środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **10.312,00** zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne 4 pracowników.
19. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie dokonano przesunięcia środków w kwocie **500,00** zł celem zabezpieczenia wydatków na PPK.
20. W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano przesunięcia na kwotę **5.000,00** zł celem zorganizowania szkolenia dla nauczycieli.
21. W rozdz. 85510 dokonano przesunięcia na kwotę **12.000,00** zł z uwagi na zatrudnienie wychowawców na umowę zlecenia.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 96.195,00 zł, którego źródłem pokrycia będą tzw. wolne środki.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski