

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 **72.887.420,47 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 – **68.187.883,47 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 – 1.848.385,10 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **76.000.710,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **68.079.255,58 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.666.233,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.735.185,67 zł,

- dotacje – 1.199.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.632.998,00 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 – 2.665.800,21 zł

2) wydatki majątkowe – **7.921.455,00 zł.** w tym: na programy finansowane z udziałem 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 **7.921.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.113.290,11 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

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 2.529.113,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.680.050,11 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

Maciej Skwierczyński

Rada Powiatu
BO-799

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **74.900,10 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **206.050,10 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz. 02001 (gospodarka leśna) na kwotę **8.000,00 zł** w związku z waloryzacją podstawy do obliczenia ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z praw rolnych w 2002 i 2003r. Środki stanowią wypłaty ekwiwalentów.
2. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **2.884,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie prac remontowych hydrofornii.
3. Wprowadzono środki z projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” w ramach grantu z NFZ na kwotę **51.769,10 zł**. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pielęgniarek.
4. W Domu Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę **30.000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy pawilonie nr 2. Środki pochodzą z tzw. „wolnych środków”.
5. W Powiatowym Urzędzie Pracy rozdz. 85333 dokonano zwiększenia na kwotę **5.000,00 zł** (0,50%) w związku z realizacją przez Urząd zadań określonych w art. 15zde ustawy.
6. Dokonano zmiany dochodów i wydatków projektu „Wykluczenie - nie ma MOW-y” poprzez zwiększenie środków o kwotę **1.547,00 zł** w tym:
 - a) MOW w Bielicach na kwotę 1.546,00 zł,
 - b) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach o 1,00 zł.
7. Dokonano zwiększenia wydatków w rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **101.150,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) prace związane z modernizacją osnów geodezyjnych- 56.000,00 zł,
 - b) zakup komputerów – 26.700,00 zł,
 - c) zakup portalu projektanta – 18.450,00 zł.
8. Na podstawie aneksu do umowy z Gminą Jeziora Wielkie dokonano zmniejszenia pomocy finansowej o **60.000,00 zł** (rozdz. 60014) zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w Siedlimowie, jednocześnie podpisując umowę

pomocy finansowej na **kwotę 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Włostowo – Gopło na długości ok. 1200 m .

Wobec tego załączniki dotyczące planu dochodów i wydatków pozostają nie zmienione.

9. W Zespole Szkół w Strzelnie wprowadzono zadanie inwestycyjne na kwotę **15.000,00 zł** dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego. Środki pochodzą z przesunięć wewnątrz budżetu szkoły.
10. W MOW w Strzelnie dokonano utworzenia zadania inwestycyjnego na kwotę **18.000,00 zł** wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym. Środki zostały przeniesione z § 4140- 12.300,00 zł oraz z dochodów Powiatu 5.700,00 zł.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **131.150,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą tzw. wolne środki.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	148 000,00	8 000,00	156 000,00
	02001		Gospodarka leśna	148 000,00	8 000,00	156 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	8 000,00	156 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 352,37	5 700,00	446 052,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	5 727 929,00	4 431,00	5 732 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 351 789,00	2 884,00	5 354 673,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 884,00	2 884,00
	85295		Pozostała działalność	365 828,00	1 547,00	367 375,00
		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	327 320,00	1 383,00	328 703,00
		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	38 508,00	164,00	38 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 958,00	56 769,10	1 971 727,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	610 750,00	5 000,00	615 750,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 014,00	5 000,00	316 014,00
	85395		Pozostała działalność	845 450,00	51 769,10	897 219,10
		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	787 898,00	43 574,05	831 472,05
		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	57 552,00	8 195,05	65 747,05

	Razem:	72 812 520,37	74 900,10	72 887 420,47
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	179 500,00	8 000,00	187 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	8 000,00	156 000,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	807 300,00	101 150,00	908 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 400,00	101 150,00	500 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 700,00	36 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 620,00	56 000,00	222 620,00
				0,00	18 450,00	18 450,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	21 058 907,34	0,00	21 058 907,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476 829,97	0,00	8 476 829,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 800,00	-5 000,00	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 666,00	-10 000,00	20 666,00
				65 000,00	15 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 431 837,00	34 431,00	6 466 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 351 789,00	32 884,00	5 384 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200,00	2 884,00	151 084,00
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	30 000,00	42 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 828,00	1 547,00	372 375,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 819,00	1,00	149 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 629,00	1,00	17 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 071,00	1 382,00	88 453,00
				10 224,00	163,00	10 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 926 861,14	56 769,10	4 983 630,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 686,00	5 000,00	2 974 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 200,00	4 300,00	1 858 500,00
	85395		Pozostała działalność	352 400,00	700,00	353 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 355,14	51 769,10	1 407 124,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 543,90	36 083,20	230 627,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	6 786,23	9 161,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 249,11	6 213,55	41 462,66
				409,00	1 168,59	1 577,59

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,47	736,07	5 839,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	138,43	196,43
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	541,23	541,23
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	101,80	101,80
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 038 002,00	5 700,00	9 043 702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 038 002,00	5 700,00	9 043 702,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 265 600,00	5 700,00	4 271 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	-12 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				75 794 660,48	206 050,10	76 000 710,58

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							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.	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				
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				
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	407 069	407 069	407 069				
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 dług. 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 Rządkwina – 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. 5,0 m pow. 3500 m ²	101 931	101 931	101 931			
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszewica – 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	244 000	244 000	184 000	0	60 000	

ZDP Mogilno

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 dług. 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m2	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 dług. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m2	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 m2	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	140 000	140 000		140 000		
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.	710	71012	6050	Zakup modułu Portal Projektanta	18 450	18 450	18 450			
17.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212		1 338 533	
18.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100			
19.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	65 000	65 000	65 000			
										Starostwo Powiatowe w Mogilnie
										ZS w Mogilnie

20.	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
21.	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.	42 200	42 200	42 200				DPS Siemionki
22.	854	85420	6050	Wykonanie przyłącza wodociagowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym	18 000	18 000	18 000				MOW Strzelno
23.	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000				ZS Strzelno
24.	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					7 921 455	7 921 455	3 373 732	0	3 209 190	1 338 533	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 680 050,11
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	3 095 873,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00