

**UCHWAŁA NR XXXI/202/21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 27 września 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, 2021r. poz. 1038) 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, 1535)

**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 **74.599.441,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.390.945 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 – **70.208.496,24 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 – 1.797.685,10 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **77.712.731,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.061.368,35 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.264.540,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.164.190,20 zł,
- dotacje – 1.199.038,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.638.499,24 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 – 2.615.100,21 zł

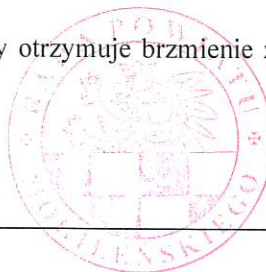
2) wydatki majątkowe – **7.651.363,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł”.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.651.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 14, o którym mowa w § 8 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4) Załącznik nr 14 a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

5) Załącznik nr 14 b o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- 6) Załącznik nr 14 c o którym mowa w § 8 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 15 o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/202/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 896 886,00	-338 592,00	1 558 294,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 432 723,00	-338 592,00	1 094 131,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 723,00	-338 592,00	1 094 131,00
710			Działalność usługowa	1 060 800,00	38 500,00	1 099 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 800,00	38 500,00	691 300,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	38 500,00	388 500,00
758			Różne rozliczenia	42 158 848,24	0,00	42 158 848,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 576 467,00	0,00	1 576 467,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 576 281,00	1 576 281,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 281,00	-1 576 281,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	460 533,90	1 203,00	461 736,90
	80115		Technika	411 657,00	1 203,00	412 860,00
		0830	Wpływy z usług	391 266,00	1 203,00	392 469,00
851			Ochrona zdrowia	1 395 698,00	0,00	1 395 698,00
	85111		Szpitala ogólne	120 248,00	0,00	120 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 248,00	-120 248,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 248,00	120 248,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 732 360,00	80 000,00	5 812 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 354 673,00	80 000,00	5 434 673,00
		0830	Wpływy z usług	3 544 000,00	80 000,00	3 624 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 301,00	69 301,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 389,00	-69 301,00	10 088,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 227,10	1 500,00	2 029 727,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	615 750,00	1 500,00	617 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 014,00	1 500,00	317 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 152,00	24 000,00	399 152,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	233 020,00	24 000,00	257 020,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 920,00	20 000,00	245 920,00
Razem:				74 792 830,24	-193 389,00	74 599 441,24



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/202/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 119 039,00	-338 592,00	9 780 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 815 199,00	-338 592,00	9 476 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 549,00	-338 592,00	4 576 957,00
750			Administracja publiczna	7 789 596,00	38 500,00	7 828 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 662 066,00	38 500,00	6 700 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 347 346,11	1 203,00	22 348 549,11
	80115		Technika	8 495 329,97	1 203,00	8 496 532,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	138,00	64 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 166,00	1 065,00	25 231,00
852			Pomoc społeczna	6 466 268,00	80 000,00	6 546 268,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 384 673,00	80 000,00	5 464 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 294,30	40 000,00	339 294,30
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	35 000,00	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040 130,24	1 500,00	5 041 630,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 974 686,00	1 500,00	2 976 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 100,00	1 280,00	354 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	220,00	50 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 408 882,00	24 000,00	9 432 882,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 330 528,00	24 000,00	2 354 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 126,00	20 000,00	1 207 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	4 000,00	82 000,00
Razem:				77 906 120,35	-193 389,00	77 712 731,35



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/202/21

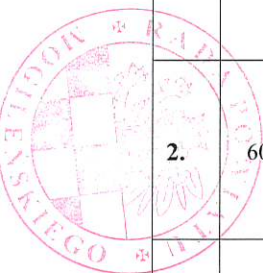
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 27 września 2021 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

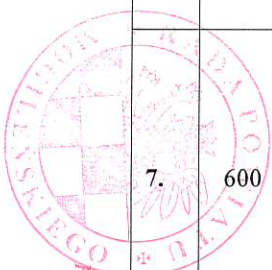
w złotych

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					



Robert Musiałowski
 PRZEMODNIOTWÓRCA
 RADY POWIATOWEJ

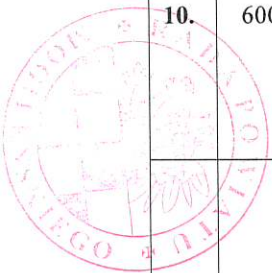
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ²	397 079	397 079	397 079				
5.	600	60014	6050	Modernizacja 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	215 755	215 755	215 755				
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	52 761	52 761	52 761				
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	236 085	236 085	236 085				



Robert Musiałowski

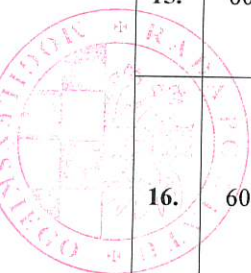
PRZEMODNICZĄCY
FADY POMIATU

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	141 256	141 256	141 256			
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. 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 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	177 045	177 045	117 045	0	60 000	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiczanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m ²	57 808	57 808	57 808			



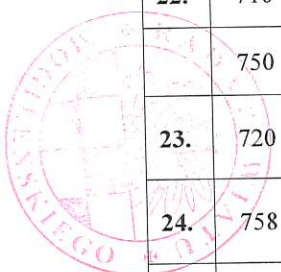
PRZEWIDUJĄCY,
RADY POWIATOWEJ
Robert Musiałowski

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 m2	25 308	25 308	25 308				
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	190 472	190 472	190 472				
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	1 205 697	1 205 697	768 095		437 602		
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456C Wronowy – Mirosławice na odc. Wronowy – Budy od km 1+170 do km 1+700 na dł. 530 m, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o średniej grubości 4 cm	98 100	98 100	98 100				
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162	12 300	12 300	12 300				



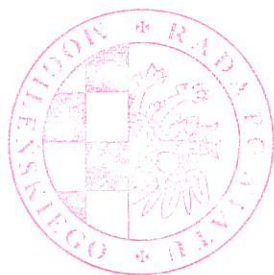
PRZEWIDUJĄCY
RADI POWIATU
Thert Musiałowski

18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	12 300	12 300	12 300				
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	12 300	12 300	12 300				
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888	12 300	12 300	12 300				
21.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr.kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	12 300	12 300	12 300				
22.	710	71012	6050	Zakup modułu Portal Projektanta	18 450	18 450	18 450				
	750	75020	6060	Zakup serwera	38 500	38 500	38 500				
23.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533	
24.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
25.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	65 000	65 000	65 000				ZS w Mogilnie
26.	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidowski

27.	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
28.	854	85420	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym	18 000	18 000	18 000				MOW Strzelno
29.	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000				ZS Strzelno
30.	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					7 651 363	7 651 363	3 442 232	0	2 870 598	1 338 533	



PRZEWIDNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/202/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 września 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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 ZOZ 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 5 do uchwały Nr XXXI/202/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851	Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 248,00
Razem plan dochodów				120 248,00
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			
		Szpitala ogólne		
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 248,00
Razem plan wydatków				120 248,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/202/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 września 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		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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 Musiśłowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/202/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 września 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		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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 8 do uchwały Nr XXXI/202/21
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 27 września 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 800	6 000	6 000	25 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000	6 000	6 000	20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	6 000		11 500
		4220	Zakup żywności		12 000		6 000	6 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500
		4270	Zakup usług remontowych		0			0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000			1 000
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 800	0	0	5 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700			700
		4220	Zakup żywności		3 900			3 900
		4260	Zakup energii		0			0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200			1 200
	OGÓLEM				25 800	6 000	6 000	25 800



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów wydatków o kwotę **193.389,00 zł**.

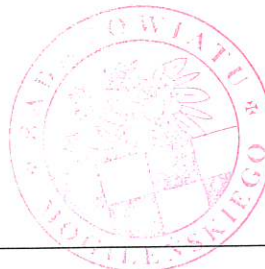
Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. Na podstawie Umowy Nr 7P/1/2021/RFRD z dnia 09.09.2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg, zmniejszono kwotę dofinansowania o **338.592,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km”. Ostateczna wartość dofinansowania wynosi 437.602,00 zł.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zwiększeń w planach dochodów i wydatków:
 - 1) w DPS Siemionki o kwotę **80.000,00 zł**, środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność DPS-u (zakup środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, pokrycie kosztów energii, pralni oraz zrzutu ścieków);
 - 2) w ZS Mogilno o kwotę **1.203,00 zł**, środki pozyskane z OKE Gdańsk jako zwrot wydatków w związku z realizacją zadań ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów.
 - 3) w ZPS Szerzawy o kwotę **4.000,00 zł** środki pozyskane za wynajem pomieszczeń lekcyjnych. Przeznaczone na zakup oprogramowania do rozliczania magazynu, zakup wyposażenie internatu,
 - 4) w SOSW Strzelno o kwotę **20.000,00 zł** środki z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów placówki. Przeznaczone na wynagrodzenie pracowników.
 - 5) w PUP Mogilno o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 71012 par. 0830 z tytułu opłat geodezyjnych 38.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.
4. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w następujących pozycjach:
 - a) poprzez wprowadzenie par. 2180 klasyfikacji dochodów (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19):
 - w rozdziale 85111 szpitale ogólne kwota 120.248,00 zł, zmniejszając par.0970
 - w rozdziale 85195 pozostała działalność 5.000,00 zł, zmniejszając par.0970,
 - w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej 69.301,00 zł, zmniejszając par.2700.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- b) poprzez wprowadzenie par. 6100 klasyfikacji dochodów (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia w kwocie 1.576.281,00 zł, zmniejszając par.6290,
- c) dokonano zmiany nazwy rozdz.60018 z „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” na „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Ponadto dokonano zmiany załącznika dotyczącego wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, tj. w ZPS Szerzawy przesunięto kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do placówki.



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski