

Uchwała Nr 165/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym :

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **76.487.531,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:


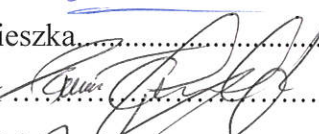

1) wydatki bieżące – 65.186.729,92 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 40.996.482,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.287.455,31 zł,
- dotacji –1.308.993,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.765.981,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 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 – 3.657.818,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 11.300.802,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.318.057,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 grudnia 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w planie wydatków Powiatu Mogileńskiego:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 92695) przeniesiono kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki, na rozdz. 75075 przeniesiono kwotę 3.400,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań przez Wydział Promocji. W rozdz. 80146 przesunięto kwotę 9.400,00 zł z § 4309 na wydatki bieżące dotyczące doskonalenia nauczycieli w tym 3.000,00 zł na szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie (rozd. 60014) przeniesiono kwotę 143,00 zł w związku ze zmniejszeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 4,84% na 3,23%.
3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto środki w wysokości 4.167,00 zł w związku z koniecznością zakupu komputera do księgowości oraz pomocy dydaktycznych (narzędzia przeznaczonego do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi).
4. W ZS Strzelno przeniesiono kwotę 2.500,00 zł z rozdz. 80117 na rozdz. 80152 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego od dnia 25.11.2019 r.
5. W ZPS Szerzawy (rozd. 80134, 85403, 85421, 85402, 80102) przeniesiono łącznie 33.706,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb (wyposażenie internatu w pościelę, ręczniki, koce, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wykonanie instrukcji ppoż, badania wody, badania związane z przestrzeganiem przepisów bhp).
6. W PCPR Mogilno przesunięto kwotę 100,00 zł w rozdz. 85595 - dot. projektu „Rodzina w Centrum 2” oraz kwotę 80.500,00 zł (rozd. 85218, 85508, 85510) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie.
7. W DPS Siemionki (rozd. 85202) przeniesiono środki w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i dostawy posiłków dla mieszkanek.
8. W MOW Strzelno (rozd. 80102 i 80134) przeniesiono kwotę 1.300,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb.
9. W ZS Bielice przesunięto środki w wysokości 37.100,00 zł z przeznaczeniem na płace, składki ZUS, badania lekarskie i na sprzątanie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	-143,00	97 457,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	143,00	10 143,00
			Administracja publiczna	6 488 360,00	0,00	6 488 360,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	2 700,00	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-700,00	4 450,00
		4220	Zakup środków żywności	12 657,00	1 700,00	14 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 700,00	44 400,00
			Pozostała działalność	104 426,00	-2 700,00	101 726,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	-2 700,00	32 100,00
			Oświata i wychowanie	21 898 775,63	0,00	21 898 775,63
			Szkoły podstawowe specjalne	1 980 805,00	-750,00	1 980 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 515,00	-1 300,00	1 410 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 144,00	550,00	240 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-695,00	29 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	695,00	11 475,00
		80115	Technika	3 312 429,00	0,00	3 312 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 196,00	15 000,00	2 058 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 405,00	2 000,00	313 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 078,00	-3 000,00	41 078,00
		4260	Zakup energii	228 601,00	-25 000,00	203 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	200,00	3 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 307,00	14 500,00	187 807,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 289,00	100,00	4 389,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 500,00	6 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	-300,00	2 150,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 056 057,00	-2 500,00	1 053 557,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 006,00	-19 506,00	701 506,00	

80134	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	17 000,00	64 200,00
		Szkoły zawodowe specjalne	864 064,00	750,00	864 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 781,00	500,00	31 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 103,00	250,00	615 353,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	513 526,00	0,00	513 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 779,00	500,00	356 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 079,00	-400,00	68 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 302,00	-100,00	8 202,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 400,00	14 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 996,00	-9 400,00	55 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 100,00	3 000,00	53 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 060,00	2 500,00	547 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 964,00	2 500,00	456 464,00
852		Pomoc społeczna	5 711 302,00	0,00	5 711 302,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 731 364,00	0,00	4 731 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 800,00	-2 000,00	39 800,00
	4220	Zakup środków żywności	260 844,00	-12 000,00	248 844,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	-10 500,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	26 000,00	270 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 550,00	0,00	548 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 815,00	0,00	8 653 815,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	566 792,00	-131,00	566 661,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

BeSTia

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	-131,00	4 869,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 605 042,00	131,00	1 605 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 474,00	100,00	38 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 271,00	-21 600,00	878 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 367,00	500,00	150 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-880,00	24 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-700,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 945,00	5 411,00	94 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 055,00	-1 000,00	8 055,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 655,00	0,00	810 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 980,00	1 427,00	35 407,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-167,00	133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 740,00	7 140,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	709 296,00	0,00	709 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 386,00	1 500,00	446 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 037,00	200,00	79 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 378,00	-1 000,00	8 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-4 200,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	3 500,00	20 100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	723 673,00	0,00	723 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 314,00	2 500,00	26 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 039,00	4 000,00	448 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 864,00	-6 500,00	86 364,00
855		Rodzina	3 128 810,00	0,00	3 128 810,00
85508		Rodziny zastępcze	2 032 168,00	0,00	2 032 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 984,00	77 000,00	1 381 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 055,00	-4 000,00	7 055,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 951,00	-15 000,00	350 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-47 000,00	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 336,00	0,00	860 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	215 226,00	0,00	215 226,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-100,00	1 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	100,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	23 000,00
92695		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			76 487 531,92	0,00	76 487 531,92

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowicki