

Uchwała Nr 252/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. w wysokości **73.613.611,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 68.989.886,50 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.927.947,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.085.763,50 zł,
- dotacji – 1.148.040,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.794.931,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 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 – 2.833.205,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.623.725,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł

2. § 5 ust. 2, otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 29 maja 2020 r.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w planie wydatków Powiatu Mogileńskiego:

1. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mogilnie w rozdz. 85406 przeniesiono kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu oraz zakup materiałów remontowych.
2. Z rozdz. 80146 Starostwa przesunięto kwotę 612,00 zł na rozdz. 80146 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych Dyrektora Poradni.
3. W rozdz. 70005 Starostw Powiatowego w Mogilnie przesunięto kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej w budynku przy ul. Ogrodowej 10.
4. W MOW Strzelno w rozdz. 80146 przeniesiono środki w wysokości 9.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem opłat za kształcenie zawodowe nauczycieli; w rozdz. 85420 przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz art. gospodarczych.
5. W PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto środki w łącznej kwocie 40.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na dodatek wychowawczy.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	0,00	233 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	0,00	233 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	4 000,00	28 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 204 862,00	0,00	25 204 862,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	0,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 000,00	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 814,00	-9 000,00	167 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 460 516,00	0,00	9 460 516,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 243,00	0,00	1 065 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 243,00	2 000,00	32 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 416 573,00	0,00	4 416 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	163 400,00	-5 000,00	158 400,00
855			Rodzina	3 351 089,00	0,00	3 351 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 800,00	0,00	956 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	-20 000,00	89 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	200,00	900,00
Razem:				73 613 611,50	0,00	73 613 611,50

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	721 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 1 z 3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
750		Administracja publiczna	65 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
752		Obrona narodowa	11 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75295	Pozostała działalność	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 788,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 856 936,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 097,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851		Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
852		Pomoc społeczna	8 916,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 712,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 712,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 812,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	392 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	313 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00

Razem:	6 518 238,50
---------------	---------------------


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki