

Uchwała Nr 300/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 września 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 5, 6, 8 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, 1175) 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 **74.658.900,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

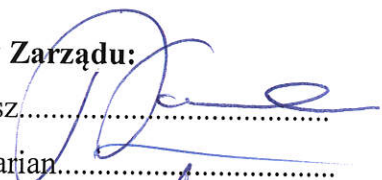

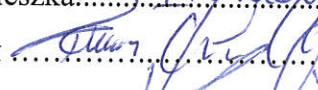
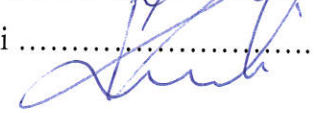
1) wydatki bieżące – 70.608.684,97 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.434.466,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.249.428,43 zł,
- dotacji – 1.167.213,54 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.800.931,00 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 – 3.756.646,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.050.216,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 920.895,00 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 17 września 2020 r.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W Zespole Szkół w Mogilnie (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup środków czystości i do dezynfekcji, sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, inne).

2. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85395 – projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II”) przeniesiono środki w wysokości 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie projektu.

3. Z rozdz. 80146 będącym na poziomie Starostwa Powiatowego, przesunięto łączną kwotę 5.000,00 zł na rozdz. 80146 Zespołu Szkół w Mogilnie (3.000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pracowników pedagogicznych oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na przeszkolenie nauczycieli w obsłudze programu Teams.

4. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie (rozd. 85333) przesunięto środki w wysokości 4.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

5. W MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134, 85420) przeniesiono środki w łącznej kwocie 64.800,00 zł, środki powstałe z oszczędności w związku z otrzymanym 50% zwolnieniem ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r. oraz wypłaconymi w miesiącu marcu 2020 r. trzynastkami za 2019 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia.

6. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach:

- a) w rozdz. 85403 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na planowane zawarcie umowy zlecenia z osobą na stanowisku opiekun nocny dziecięcy oraz kwotę 600,00 zł w związku z planowanym szkoleniem dla personelu z zakresu zagrożenia czynnikami biologicznymi,
- b) w rozdz. 80146 przeniesiono środki w wysokości 1.000,00 zł na zakup kamer i mikrofonów do szkoleń on-line nauczycieli,
- c) w rozdz. 85295 (projekt „Wykluczenie – nie ma MOW-y”) przesunięto kwotę 1.615,00 zł w związku z niedoszacowaniem w budżecie środków z powodu planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 276 652,47	0,00	25 276 652,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 568,00	0,00	2 996 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 849,00	12 000,00	2 078 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 868,00	-12 000,00	160 868,00
	80115		Technika	12 506 966,00	0,00	12 506 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	10 000,00	138 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	-20 000,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	10 000,00	516 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	5 000,00	37 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	-10 000,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 680 400,00	0,00	4 680 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	-15 000,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 100,00	10 000,00	227 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 163 632,00	0,00	1 163 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 016,00	4 700,00	817 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 132,00	-4 600,00	53 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	-100,00	36 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 016,00	0,00	204 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 870,00	-1 000,00	170 870,00
852			Pomoc społeczna	5 956 102,00	0,00	5 956 102,00
	85295		Pozostała działalność	432 017,00	0,00	432 017,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 741,00	1 163,00	149 904,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 499,00	137,00	17 636,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 465,00	233,00	28 698,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,00	27,00	3 375,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 041,00	31,00	4 072,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	4,00	479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 410,00	-1 445,00	71 965,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 618,00	-170,00	8 448,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 457,00	18,00	2 475,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	290,00	2,00	292,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 527 564,50	0,00	5 527 564,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 631 700,00	0,00	2 631 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 400,00	-4 000,00	1 884 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 290 832,00	0,00	2 290 832,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	977 521,00	-5 000,00	972 521,00
	4307	Zakup usług pozostałych	550 580,00	5 000,00	555 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 461 016,00	0,00	9 461 016,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 329,00	0,00	1 877 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	-7 000,00	1 070 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-600,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 417 073,00	0,00	4 417 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 773,00	48 100,00	2 296 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	-48 100,00	124 400,00
Razem:			74 658 900,97	0,00	74 658 900,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki