

Uchwała Nr 387/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 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, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320), oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym:

1. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **72.742.068,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 66.505.042,97 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.267.679,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.835.618,00 zł,
- dotacji – 1.227.790,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.639.320,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 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 – 1.354.635,97 zł.

2) wydatki majątkowe - 6.237.026,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.857.766,00 zł

2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 496.923,00 zł,

2) celową – 1.224.477,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące oświatowe – 733.793,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
- c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji – 229.584,00 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.

3. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

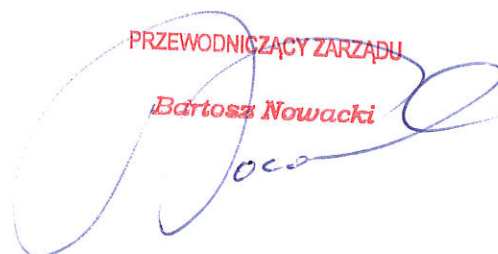
1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka..... 29.01.2021.
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 stycznia 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą przesunięto środki:

- a) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005) na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz na opłaty administracyjne na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Strzelnie ul. Ścianki 2 / Rynek 20;
- b) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przeniesiono środki w wysokości 1.009,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie oraz na opłacenie podatku od nieruchomości;

2. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pralki automatycznej jako wyposażenie mieszkania chronionego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki


ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	0,00	300 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300,00	0,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	230,00	29 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	2 370,00	7 270,00
758			Różne rozliczenia	1 858 000,00	-1 100,00	1 856 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 722 500,00	-1 100,00	1 721 400,00
		4810	Rezerwy	1 576 400,00	-1 100,00	1 575 300,00
852			Pomoc społeczna	6 140 025,00	1 100,00	6 141 125,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	3 482 900,00	0,00	3 482 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	-1 000,00	107 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	9,00	909,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-9,00	891,00
Razem:				72 742 068,97	0,00	72 742 068,97

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	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	658 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

750		Administracja publiczna	66 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 509,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 173,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

		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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	440 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
Razem:				7 159 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki