

Uchwała Nr 453/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 01 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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
uchwala, 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 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **75.765.965,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 67.940.960,11 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 44.682.233,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.642.206,30 zł,
- dotacji – 1.199.038,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.624.998,00 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 – 2.612.484,11 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.825.005,00 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. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 491.523,00 zł,

2) celową – 1.166.034,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące oświatowe – 675.350,00 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.”

§ 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

[Handwritten signatures and dates in blue ink]
01.06.2022
10.02.2022

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 01 czerwca 2021 r.

Niniejszą uchwałą dokonano na wniosek kierowników jednostek następujących zmian w planach wydatków:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **911,00** zł w związku z przystąpieniem nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektów do PPK, dot. projektów: „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” oraz „Kształcenie zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”;
2. W DPS Siemionki (rozdz. 85202) przeniesiono kwotę **2.400,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników, realizowane w ramach dofinansowań ze środków własnych i środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przesunięto środki w wysokości **4.200,00** zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla pracownika archiwisty;
4. W MOW Strzelno (rozdz. 85295) przesunięto kwotę **1.201,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla specjalisty ds. rozliczeń oraz kwotę 33,00 zł w związku z przystąpieniem nauczycieli zatrudnionych w placówce do PPK, zmiany dotyczą projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-Y”;
5. W MOW Bielice (rozdz. 85295) przeniesiono kwotę **6.071,00** zł z przeznaczeniem na planowane zwiększenie kosztów wynagrodzeń za przepracowane godziny dla nauczycieli, dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-Y”;
6. W ZPS Szerzawy (rozdz. 85295) przesunięto środki w wysokości **9.512,00** zł z przeznaczeniem na planowane zwiększenie kosztów wynagrodzeń za przepracowane godziny dla nauczycieli, dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-Y”;
7. W PZS Bielice (rozdz. 80115) przeniesiono kwotę **14.070,00** zł w związku ze zwiększonymi kosztami pobytu uczniów, dot. realizacji projektu „Technicy z ZS w Bielicach na staż”;
8. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **10.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Strzelnie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 123 057,00 | -10 000,00 | 2 113 057,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 667 557,00 | -10 000,00 | 1 657 557,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 521 457,00 | -10 000,00 | 1 511 457,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 020 211,97 | 10 000,00 | 21 030 211,97 |
| | 80115 | | Technika | 8 466 829,97 | 10 000,00 | 8 476 829,97 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 070,00 | -14 070,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 666,00 | 10 000,00 | 30 666,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 230 382,58 | 14 070,00 | 244 452,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 431 837,00 | 0,00 | 6 431 837,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 351 789,00 | 0,00 | 5 351 789,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 694,30 | -2 400,00 | 283 294,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 088,00 | 2 400,00 | 15 488,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 370 828,00 | 0,00 | 370 828,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 217,00 | 11 602,00 | 149 819,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 264,00 | 1 365,00 | 17 629,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 231,00 | 1 882,00 | 29 113,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 204,00 | 221,00 | 3 425,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 265,00 | 267,00 | 4 532,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 31,00 | 531,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 211,00 | 1 074,00 | 11 285,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 127,00 | 1 327,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102 089,00 | -15 018,00 | 87 071,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 990,00 | -1 766,00 | 10 224,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 879,00 | 30,00 | 909,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 103,00 | 3,00 | 106,00 |
| | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 357,00 | 163,00 | 2 520,00 |
| | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 278,00 | 19,00 | 297,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 926 861,14 | 0,00 | 4 926 861,14 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 355 355,14 | 0,00 | 1 355 355,14 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 743,90 | 800,00 | 194 543,90 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 964,40 | -911,00 | 1 053,40 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 038 002,00 | 0,00 | 9 038 002,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 233 590,00 | 0,00 | 1 233 590,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 579,00 | -4 200,00 | 779 379,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Razem: | | | 75 765 965,11 | 0,00 | 75 765 965,11 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Barłomiej Nowacki