

Uchwała Nr 469/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 01 lipca 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 **76.000.710,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 68.079.255,58 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 44.662.233,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.739.185,67 zł,
- dotacji – 1.199.038,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.632.998,00 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 – 2.665.800,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.921.455,00 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. 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.....
4. Jankowski Paweł
5. Tomasz Krzesiński

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

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

1) W Starostwie Powiatowym w Mogilnie:

- a) w rozdz. 70005 przesunięto kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dystrybucję energii elektrycznej do nieruchomości Powiatu Mogileńskiego przy ul. Sądowej 21a/Rynek 7a w Mogilnie;
- b) w rozdz. 75011 i 75019 przeniesiono środki w łącznej kwocie **4.400,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego rozliczania opłat za dzierżawę i obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych za rok 2021;

2) W ZPS Szerzawy (rozdz. 85403) przesunięto środki w wysokości **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki – opłaty za odpady gospodarcze, usługę cateringową, przegląd instalacji elektrycznej, usługi sprzątanania, opłaty telekomunikacyjne.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
era
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 300,00	0,00	312 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 300,00	0,00	312 300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 208,00	-600,00	45 608,00
750			Administracja publiczna	7 737 596,00	0,00	7 737 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	0,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-2 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00
	75019		Rady powiatów	215 500,00	0,00	215 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 250,00	17 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 043 702,00	0,00	9 043 702,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 757 236,00	0,00	1 757 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	-4 000,00	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-9 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	-8 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	24 500,00	132 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 420,00	-2 000,00	12 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				76 000 710,58	0,00	76 000 710,58


 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	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 400,00
		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	26 848,00
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		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	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 945 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 987,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 567,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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	5 000,00
		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

		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
801			Oświata i wychowanie	28 695,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 411,27
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	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 076,00
		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:				7 620 838,37


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki