

Uchwała Nr 537/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i 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, 1038) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535,1773) 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 dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **74.881.095,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.390.945,00 zł, w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.338.533,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł

2) dochody bieżące – 70.490.150,80 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.794.530,10 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **77.994.385,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 70.266.022,91 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.266.083,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.314.907,76 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.694.048,24 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 – 2.611.945,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.728.363,00 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

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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are written over the dotted lines of the list. The first signature is for Bartosz Nowacki, the second for Marian Mikołajczak, the third for Agnieszka Ziółkowska, the fourth for Paweł Jankowski, and the fifth for Tomasz Krzesiński.

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 listopada 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 26.10.2021 r. **zwiększono** plan dochodów i wydatków w rozdziale 80102 § 2130 o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”.
2. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 71012) przesunięto środki w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Budownictwa;
 - 2) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, wyposażenia, badania lekarskie, usługi komunalne, pocztowe, wsparcie techniczne) oraz kwotę **2.159,00 zł** na pokrycie wynagrodzenia i składek ZUS na pracowników.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki



ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	475 086,46	14 000,00	489 086,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				74 867 095,80	14 000,00	74 881 095,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	843 398,00	0,00	843 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 050,00	0,00	503 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	5 000,00	41 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 620,00	-5 000,00	215 620,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 860,00	0,00	4 736 860,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 726 860,00	0,00	4 726 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 460,00	-11 000,00	129 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 506,00	1 259,00	41 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	-1 259,00	5 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 314,00	900,00	15 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	-900,00	1 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 919,00	3 000,00	60 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280 682,00	-3 000,00	277 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 466 394,67	14 000,00	22 480 394,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 704 023,24	14 000,00	3 718 023,24
				14 600,00	14 000,00	28 600,00
Razem:				77 980 385,91	14 000,00	77 994 385,91

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		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	152 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty 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	643 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00
		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	921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 765,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 069,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 355,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 919,00
	4220	Zakup środków żywności	2 004,00
	4260	Zakup energii	59 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	51 141,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 635,15
851			Ochrona zdrowia	1 272 757,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 272 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 272 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty 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	0,00
855			Rodzina	476 549,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	407 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
Razem:				7 881 955,46


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki