

Uchwała Nr 512/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 grudnia 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, 1834) 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
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 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 **75.649.676,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.383.720,00 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 – 1.331.308,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł

2) dochody bieżące – 71.265.956,80 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 **78.762.966,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 71.037.603,91 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 47.073.427,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.303.766,76 zł,

- dotacji – 1.078.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.790.426,24 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,


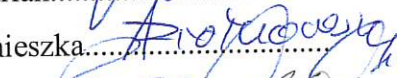


- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.611.945,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.725.363,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.672.656,00 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..... 10.12.2022
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński

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

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **23.175,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30.11.2021 r. **zwiększono** plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę **23.175,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki (zakup materiałów do terapii zajęciowej i fizjoterapii, zakup art. spożywczych, zakup energii elektrycznej, badania urządzeń technicznych).
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 przesunięto kwotę **305,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Mokre (środki z dotacji); w rozdz. 75019 przesunięto kwotę **1.600,00 zł** oraz w rozdz. 75020 przesunięto kwotę **30.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 2) w MOW Bielice (rozdz. 85420) przeniesiono kwotę **500,00 zł** w związku z niedoszacowaniem planu;
 - 3) w MOW Strzelno (rozdz. 85420) przeniesiono środki w wysokości **360,00 zł** w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia BHP.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 050 062,00	23 175,00	6 073 237,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 664 680,00	23 175,00	5 687 855,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 882 207,00	23 175,00	1 905 382,00
Razem:				75 626 501,80	23 175,00	75 649 676,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00	0,00	313 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	0,00	313 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 878,00	-305,00	161 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 167,00	305,00	5 472,00
750			Administracja publiczna	7 818 127,00	0,00	7 818 127,00
	75019		Rady powiatów	215 500,00	0,00	215 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	1 600,00	191 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-900,00	2 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 700 566,00	0,00	6 700 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	-13 868,00	252 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 455,00	20 000,00	609 455,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-16 132,00	32 868,00
852			Pomoc społeczna	6 818 970,00	23 175,00	6 842 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 714 680,00	23 175,00	5 737 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 698,30	14 575,00	411 273,30
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4260	Zakup energii	87 600,00	1 800,00	89 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 800,00	13 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 963 239,00	0,00	9 963 239,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 550 063,00	0,00	4 550 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-360,00	253 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	500,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	2 360,00
Razem:				78 739 791,91	23 175,00	78 762 966,91

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	19 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		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	142 913,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00
		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	3 532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	591 348,00
	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	288 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	4 933 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 237,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 547,00
	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	257 177,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107,00
	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	64 649,00
	4220	Zakup środków żywności	2 004,00
	4260	Zakup energii	69 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty 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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 2 z 3

		4520	Oplaty 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	1 508 777,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 508 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		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	39 076,00
		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	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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	522 240,00
	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	447 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:	8 324 306,46
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

