

Uchwała Nr 58/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 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 **75.658.636,80 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 – 71.274.916,80 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 **78.771.926,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 71.046.563,91 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 47.079.487,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.306.666,76 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,

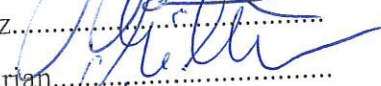
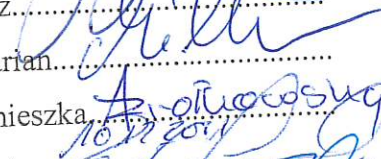
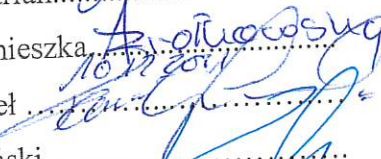
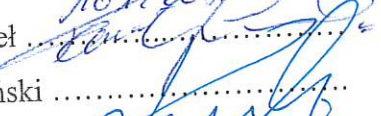

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.611.945,21 zł.

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 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 06 grudnia 2021 r.


Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **8.960,00 zł**.

1. Na podstawie Aneksu z dnia 30.11.2021 r. do porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie działań związanych z przejściem do prowadzenia SOSW w Strzelnie zwiększono o **8.960,00 zł** środki uzyskane z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązujących zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR Mogilno w rozdz. 85595 przesunięto łączną kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami oraz na przeprowadzenie terapii psychologicznej i zajęć z treningu zastępowania agresji (środki z projektu: „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej w Marcinkowie”); w rozdz. 85510 (3.000,00 zł) i 85508 (2.900,00 zł) przesunięto łączną kwotę **5.900,00zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe wychowawców POW w Marcinkowie, opłacenie ubezpieczenia NNW oraz zakup opału, materiałów biurowych i testów dla psychologa;
 - 2) w ZPS Szerzawy w rozdz. 85403 przesunięto środki w łącznej kwocie **4.600,00 zł** z przeznaczeniem na remont kanalizacji oraz bieżące naprawy;
 - 3) w ZS Mogilnie (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w wysokości **18.241,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł uczniowskich, mebli szkolnych oraz zakup tonerów do kserokopiarek.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 232 248,24	8 960,00	42 241 208,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 591 137,24	8 960,00	1 600 097,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 137,24	8 960,00	1 600 097,24
Razem:				75 649 676,80	8 960,00	75 658 636,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 601 513,67	8 960,00	22 610 473,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 724 511,24	8 960,00	3 733 471,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 897,00	7 396,00	2 699 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 344,00	1 272,00	486 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 515,00	181,00	59 696,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 646,00	111,00	38 757,00
	80115		Technika	8 808 598,97	0,00	8 808 598,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 938,00	5 000,00	67 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 343 661,00	0,00	2 343 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	8 241,00	33 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-8 241,00	43 759,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000 158,00	0,00	5 000 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	5 000,00	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 963 239,00	0,00	9 963 239,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 595 383,00	0,00	2 595 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-3 100,00	84 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	4 600,00	36 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 420,00	-1 500,00	12 920,00
855			Rodzina	3 914 245,00	0,00	3 914 245,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 491 446,00	0,00	2 491 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 538,00	-900,00	93 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 091,00	-2 000,00	10 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 900,00	25 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 155 917,00	0,00	1 155 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	500,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	500,00	4 200,00
	85595		Pozostała działalność	266 882,00	0,00	266 882,00

			8 620,00	648,00	9 268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	92,00	1 318,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 760,00	15 760,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 969,00	-16 500,00	142 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych			
Razem:			78 762 966,91	8 960,00	78 771 926,91

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki


ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 600 097,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 097,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 097,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem:				2 334 697,24


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 139 007,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	959 769,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 955,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 011,00
	80105		Przedszkola specjalne	76 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	103 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 690,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	461 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Razem: 2 334 697,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki