

Uchwała Nr 560/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 grudnia 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, 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
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. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **79.342.269,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 71.601.436,91 zł, w tym w szczególności :

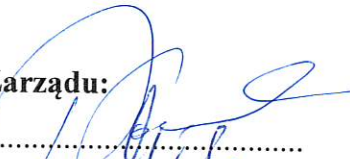




- wynagrodzenia i pochodne – 47.325.247,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.613.774,76 zł,
- dotacji – 1.078.038,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.792.431,24 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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 – 7.740.833,00 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

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 30 grudnia 2021 r.

Niniejszą uchwałą, na wniosek kierownika jednostki, dokonano następujących zmian w planach wydatków w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości 10.268,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, zakup gazu, przegląd sprzętu.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 953 200,00	0,00	4 953 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00	0,00	4 933 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 692,00	4 692,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 314,00	-5 913,00	125 401,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 865,00	-2 702,00	776 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 269,00	1 153,00	68 422,00
		4260	Zakup energii	69 700,00	3 968,00	73 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 682,00	-1 459,00	276 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 455,00	45 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-194,00	8 806,00
Razem:				79 342 269,91	0,00	79 342 269,91


 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	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	67 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00
		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	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	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	167 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00
		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	110,00
	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	21 331,00
		4260	Zakup energii	2 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 1 z 3

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750		Administracja publiczna	66 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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	4 943 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 692,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 221,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 894 015,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 032,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	776 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 422,00
	4220	Zakup środków żywności	801,00
	4260	Zakup energii	73 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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	79 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,00
		4260	Zakup energii	3 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	526 000,00
	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	451 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
	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:	8 338 066,46
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 3 z 3