

Uchwała Nr 573 /2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 r. w wysokości **82.280.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 75.002.708,00 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 52.894.583,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.764.484,00 zł,
- dotacji – 905.640,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.690.476,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 100.000,00 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 – 1.647.525,00 zł.


2) wydatki majątkowe – 7.278.247,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 488.473,00 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. Tomasz Krzesiński.....

2. Jerzy Łaganowski.....

3. Bartecki Jan

4. Jankowski Paweł

5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 stycznia 2022 r.

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

1. w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 przesunięto kwotę **1.886,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (środki z dotacji); w rozdz. 01095 przeniesiono środki w kwocie **20.000,00 zł** w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej;
2. w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto środki w wysokości **564,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu;
3. w PCO Mogilno przeniesiono kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. ponadto z poziomu ZDP Mogilno przesunięto środki w wysokości **90.821,00 zł** do PCO Mogilno w związku z przeniesieniem pracownika.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700,00	0,00	176 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	0,00	176 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 670,00	-1 886,00	32 784,00
				5 200,00	1 886,00	7 086,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	12 269 360,00	0,00	12 269 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071 237,00	-90 821,00	9 980 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106 400,00	-73 144,00	6 033 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034 100,00	-12 573,00	1 021 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 257,00	-1 792,00	134 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	-500,00	526 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 380,00	-350,00	785 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 400,00	-1 662,00	200 738,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-800,00	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	90 821,00	1 040 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 900,00	70 144,00	690 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00	12 573,00	130 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	1 792,00	17 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	500,00	53 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 440,00	350,00	51 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	1 662,00	17 162,00
				5 000,00	800,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 100,00	0,00	4 132 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 100,00	0,00	4 132 100,00
				40 995,00	-325,00	40 670,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	325,00	7 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-239,00	9 761,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	74,00	12 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	165,00	465,00
Razem:			82 280 955,00	0,00	82 280 955,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński



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	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 784,00
		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	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	653 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	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
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
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
851		Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	171 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00

Razem:			6 632 700,00
---------------	--	--	---------------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński