

Uchwała Nr 689/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 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 2022 poz. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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
uchwała, 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 **90.432.083,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 80.527.646,81 zł, w tym w szczególności :






- wynagrodzenia i pochodne – 54.669.790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.503.099,99 zł,
- dotacji – 939.740,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.807.671,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 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 – 2.247.345,82 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.904.437,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 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 30 września 2022 r.

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

1. w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 85395 przesunięto środki w wysokości **32.164,35 zł** w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia końcowego projektu pn. „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III”; w rozdz. 75212 przeniesiono kwotę **2.240,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczeń obronnych;
2. w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przeniesiono kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, bieżące naprawy i konserwacje, usługi komunalne, pocztowe, wsparcie techniczne);
3. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na start dla nauczyciela, kwotę **2.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
4. w PZS Bielice (rozdz. 80115) przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów papierniczych do powielania testów;
5. z rozdziału 80146 Starostwa Powiatowego w Mogilnie przesunięto kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów i doksztalcania nauczycieli w ZPS Szerzawy.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 240,00	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-1 840,00	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 182,00	0,00	5 189 182,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 702,00	0,00	5 140 702,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	740 254,00	-30 000,00	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 826,00	15 000,00	124 826,00
		4260	Zakup energii	97 835,00	9 000,00	106 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00	3 000,00	43 088,00
801			Oświata i wychowanie	26 826 434,99	0,00	26 826 434,99
	80115		Technika	8 882 519,00	0,00	8 882 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	2 000,00	69 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 458,00	-2 000,00	258 458,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 308,00	0,00	186 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 096,00	3 000,00	52 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 212,00	-3 000,00	134 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 707,91	0,00	5 073 707,91
	85395		Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
		3247	Stypendia dla uczniów	57 034,00	0,12	57 034,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 801,00	-50,69	26 750,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	-300,32	3 912,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 379,00	32 164,23	144 543,23
		4307	Zakup usług pozostałych	442 964,00	-30 527,67	412 436,33
		4437	Różne opłaty i składki	2 826,10	-1 067,64	1 758,46
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	-14,33	174,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 500,00	-202,89	147 297,11

		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 024,00	-0,81	10 023,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 087 825,00	0,00	12 087 825,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 367 371,00	0,00	1 367 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	-1 000,00	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	1 000,00	4 680,00
Razem:				90 432 083,81	0,00	90 432 083,81


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		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	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 584,00
		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	685 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
750			Administracja publiczna	61 737,00

75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	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	2 240,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116 702,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 116 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 834,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 886,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 826,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	106 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	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
801		Oświata i wychowanie	21 787,11

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 570,53
851			Ochrona zdrowia	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		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	33 090,00
		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	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
Razem:				7 919 484,11


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński