

Uchwała Nr 763/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 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, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **108.914.173,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 88.248.158,58 zł, w tym w szczególności :

- a) wynagrodzenia i pochodne – 61.102.384,05 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.518.111,16 zł,
- c) dotacji – 981.494,43 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.566.920,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
- f) 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 – 579.248,94 zł.

2) wydatki majątkowe – 20.666.015,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 zł

2. § 4 otrzymuje brzmienie :






„ W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 371.074,00 zł,
- 2) celową – 987.192,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 847.192,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,

3. 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 17 marca 2023 r.

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

1. W KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **17.542,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na zakup gazu, energii elektrycznej i wody;
2. W ZS Strzelno (rozd. 80120) przesunięto kwotę **3.174,00 zł** w związku z planowaną realizacją projektu Erasmus „Mobilność Edukacyjna” na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wydatki na usługi transportowe;
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania Wojskowych Tragów Służby i Pracy celem przedstawienia oferty edukacyjnej dla młodzieży.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Kraciński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 276 600,00	0,00	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00	0,00	5 276 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 857 153,00	-7 542,00	3 849 611,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 823,00	7 542,00	94 365,00
		4260	Zakup energii	83 193,00	10 000,00	93 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	1 368 266,00	-10 000,00	1 358 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 368 266,00	-10 000,00	1 358 266,00
		4810	Rezerwy	1 368 266,00	-10 000,00	1 358 266,00
801			Oświata i wychowanie	30 362 642,21	10 000,00	30 372 642,21
	80120		Licea ogólnokształcące	6 049 500,82	0,00	6 049 500,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	36,49	207,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	5,23	29,73
		4301	Zakup usług pozostałych	123 586,83	2 900,68	126 487,51
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-370,20	629,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 607,60	-2 803,80	2 803,80
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,20	18,20
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	213,40	1 213,40
	80195		Pozostała działalność	223 400,00	10 000,00	233 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
Razem:				108 914 173,58	0,00	108 914 173,58

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	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	930 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 849 611,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	93 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:			6 812 200,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzewiński