

Uchwała Nr 769/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 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 – 983.692,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 847.192,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 zł,

3. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 marca 2023 r.

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

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020, 85321) przesunięto środki w łącznej kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz kwotę **20.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. Ogrodowej 10;
2. W ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80120) w projekcie Erasmus+ „Po angielsku i demokratycznie w szkole” przesunięto kwotę **2.120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zakup pomocy dydaktycznych; w projekcie Erasmus+ „Od eurostażysty do eurozawodowca” przesunięto kwotę **0,53 zł** w celu dostosowania klasyfikacji do planowanych wydatków w zakresie wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia;
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż anten wraz z oprzyrządowaniem.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 322 779,00	0,00	14 322 779,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 777 833,00	0,00	11 777 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 800,00	-5 000,00	465 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	-20 000,00	889 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	5 000,00	41 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 276 600,00	3 500,00	5 280 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	1 358 266,00	-3 500,00	1 354 766,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 358 266,00	-3 500,00	1 354 766,00
		4810	Rezerwy	1 358 266,00	-3 500,00	1 354 766,00
801			Oświata i wychowanie	30 372 642,21	0,00	30 372 642,21
	80115		Technika	10 168 483,10	0,00	10 168 483,10
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	0,53	2 049,53
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-0,35	293,65
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-0,18	179,82
	80120		Licea ogólnokształcące	6 049 500,82	0,00	6 049 500,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	-2 120,00	1 379,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	520,00	520,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 435 836,94	0,00	4 435 836,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 462,00	0,00	577 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	-2 000,00	151 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 000,00	4 100,00
Razem:				108 914 173,58	0,00	108 914 173,58

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	54 500,00
		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	1 500,00

Razem:			6 812 200,00
---------------	--	--	--------------


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 804,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				357 704,43

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
 Tomasz Trzebiński