

Uchwała Nr 846/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 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, z 2023 r. poz. 572) 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, 658, 803), § 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. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa



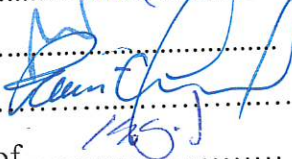
Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023r. 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 **115.778.675,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące – 94.265.941,36 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 61.270.817,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.932.449,16 zł,
 - c) dotacji – 986.494,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 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 – 967.937,48 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe – 21.512.734,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 zł
2. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 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. Krzesiński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.

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

1. W SOSW w Strzelnie przeniesiono na rozdział 80148 kwotę **20.000,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;(aktualizacja rozdziału)
2. W ZPS Szerzawy przesunięto na rozdział 80148 kwotę **20.001,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; ;(aktualizacja rozdziału)
3. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie w rozdz. 85406 przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla uczniów z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krasiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 288 326,45	0,00	31 288 326,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 233 264,00	-40 001,00	6 193 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	-25 077,00	91 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-14 924,00	22 576,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 001,00	40 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 077,00	25 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 924,00	14 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 133 705,00	0,00	14 133 705,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 169,00	0,00	1 486 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 769,00	-2 000,00	5 769,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				115 778 675,36	0,00	115 778 675,36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 963,00
		RAZEM		139 963,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 310,00
		RAZEM		3 310,00
Razem plan dochodów				143 273,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 409,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00
		RAZEM		62 536,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 494,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		RAZEM		20 632,82
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
		RAZEM		28 349,29
SUMA				111 518,45
WYDATKI - ZS Strzelno				

801		Oświata i wychowanie	
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	RAZEM		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
RAZEM			0,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
RAZEM			11 706,00
SUMA			20 156,00
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
RAZEM			7 769,00
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
RAZEM			4 820,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	
RAZEM			3 310,00
Razem plan wydatków			147 573,45

PREZYDENT ZARZĄDU

Janusz Polesiński