

Uchwała Nr 848 /2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273,497, 1407) 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 :
 - „ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **113.963.054,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące – 94.490.246,48 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 61.433.719,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.006.481,28 zł,
 - c) dotacji – 987.194,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.588.188,00 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 – 974.663,48 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe – 19.472.808,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 zł
2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwa

§ 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 10 sierpnia 2023 r.**

1. Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR w Mogilnie (rozd. 85205) przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** celem dofinansowania obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin zastępczych.
 - 2) w KPPSP w Mogilnie (rozdz. 75411) przeniesiono kwotę **10.000,00 zł** w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, m.in.: materiałów pędnych, sortów mundurowych, elementów umundurowania, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania komendy.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krześniński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 232,00	0,00	5 610 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 732,00	0,00	5 566 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 338,00	10 000,00	127 338,00
		4260	Zakup energii	145 193,00	-10 000,00	135 193,00
852			Pomoc społeczna	7 579 403,00	0,00	7 579 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	890 000,00	-15 000,00	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
Razem:				113 963 054,48	0,00	113 963 054,48


 PRZEWODNICĄCY 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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00
		4260	Zakup energii	36 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
				1 440,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
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	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 504 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 521,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		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	41 000,00
		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
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 073 312,12

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński