

Uchwała Nr 835/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 lipca 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) 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
uchwała, 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 **116.233.264,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.427.256,48 zł, w tym w szczególności :

- a) wynagrodzenia i pochodne – 61.370.319,29 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.016.891,28 zł,
- c) dotacji – 977.194,43 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 – 21.806.008,00 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. 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 20 lipca 2023 r.

1. Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości);
 - 2) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przesunięto kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz opłacenie wyjazdów służbowych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie;
 - 3) w ZPS Szerzawy (rozd. 85403, 85421, 80102, 80134) przesunięto środki w łącznej wysokości **175.824,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług, podróże służbowe);
 - 4) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w kwocie **351.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
 - 5) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134) przesunięto kwotę **32.400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 513 141,57	0,00	31 513 141,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 193 263,00	89 078,00	6 282 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	70 000,00	260 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-5 366,00	24 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 500,00	24 000,00	789 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 950,00	-13 100,00	90 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 540,00	10 076,00	68 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	300,00	5 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 700,00	500,00	71 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 995 300,00	25 000,00	4 020 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 772,00	-23 832,00	338 940,00
	80115		Technika	11 387 262,34	-62 666,00	11 324 596,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 097 710,00	-62 666,00	6 035 044,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 565 363,29	331 000,00	2 896 363,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	9 000,00	68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 600,00	60 000,00	312 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	12 000,00	45 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 200,00	250 000,00	1 562 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 082 951,82	-268 334,00	5 814 617,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 538 692,00	-250 000,00	3 288 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	-38 334,00	227 666,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 341 788,00	-89 078,00	3 252 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	-10 000,00	66 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 650,00	-20 000,00	392 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 210,00	-10 000,00	45 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 500,00	6 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	-2 700,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 700,00	-30 500,00	2 174 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 763,00	-25 378,00	148 385,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 137 971,00	0,00	14 137 971,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 869 471,00	29 685,00	4 899 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 200,00	54 748,00	1 429 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 230,00	-25 063,00	73 167,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 487 971,00	0,00	1 487 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	87 500,00	-8 000,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 329 531,00	-29 685,00	2 299 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-11 307,00	10 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	-18 378,00	91 622,00
855		Rodzina	4 135 638,00	0,00	4 135 638,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 815,00	30 000,00	638 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	5 000,00	120 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-5 000,00	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	102 400,00	-20 000,00	82 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	-15 000,00	74 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			116 233 264,48	0,00	116 233 264,48


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzetkiski