

Uchwała Nr 12/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3, 7 Uchwały Nr LX/388/2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:


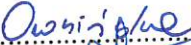
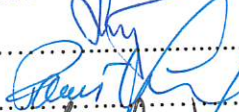


§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **125.795.354,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **19.483.091,00 zł** w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 - 2. dochody bieżące – **106.312.263,34 zł**w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.489.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **132.328.520,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **108.923.080,61 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 74.665.614,98 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.505.145,02 zł,
 - c) dotacji – 834.265,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.827.321,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 1.690.734,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – **23.405.440,00 zł.**”
3. § 4 otrzymuje brzmienie :
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną – 303.764,00 zł,
 - 2) celową – 668.938,04 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 498.938,04 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,”

4. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **33.830,00 zł**

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.p z dnia 23.05.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **33.830,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **30.830,00 zł**; ZS Strzelno – **3.000,00 zł**;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZS Strzelno (rozd. 80120) przeniesiono środki w wysokości **18.245,19 zł** celem pokrycia wydatków dotyczących kosztów podróży, pobytu, szkoleń i ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdu w ramach projektu Erasmus IV (nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119771); oraz (rozd. 80115, 80117) przesunięto środki w łącznej kwocie **3.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
 - 2) w PCO w Mogilnie (rozd. 75085) przeniesiono środki w kwocie **8.000,00 zł** w związku z planowanymi zwiększonymi kosztami oprogramowania Vulcan oraz szkoleniami dla pracowników;
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych – nowe funkcje radnych VII kadencji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 922 135,00	33 830,00	70 955 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 477,00	33 830,00	172 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 977,00	33 830,00	149 807,00
Razem:				125 761 524,34	33 830,00	125 795 354,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 105 396,60	5 000,00	17 110 396,60
	75019		Rady powiatów	330 000,00	5 000,00	335 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	5 000,00	280 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 533 538,60	0,00	1 533 538,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 998,00	-8 000,00	28 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	977 702,04	-5 000,00	972 702,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	977 702,04	-5 000,00	972 702,04
		4810	Rezerwy	977 702,04	-5 000,00	972 702,04
801			Oświata i wychowanie	42 570 505,97	33 830,00	42 604 335,97
	80115		Technika	19 404 308,44	18 800,00	19 423 108,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 790,00	1 500,00	15 290,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	16 000,00	33 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 800,00	5 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	2 000,00	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 799 859,14	6 200,00	2 806 059,14
		4260	Zakup energii	163 100,00	-500,00	162 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 000,00	3 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	500,00	4 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 200,00	3 000,00	17 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,00	800,00	4 336,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	900,00	1 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 938 329,39	8 830,00	6 947 159,39
	4301	Zakup usług pozostałych	80 733,88	-18 245,19	62 488,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	4 000,00	9 100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	805,00	805,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 012,80	17 440,19	33 452,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 713,71	1 830,00	23 543,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 759,00	2 500,00	7 259,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	500,00	700,00

Razem:			132 294 690,61	33 830,00	132 328 520,61
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------



 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)		2 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		149 807,00
	RAZEM			152 307,00
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		2 250,00
	RAZEM			2 250,00
Razem plan dochodów				154 557,00
PRZYCHODY				
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		26 252,28
	RAZEM			26 252,28
SUMA				180 809,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 155,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 400,00
	RAZEM			74 625,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 543,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		700,00
	RAZEM			36 043,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00
	RAZEM		30 316,00
SUMA			140 984,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	RAZEM		9 372,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
	RAZEM		12 959,00
SUMA			22 331,14
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	1 295,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	RAZEM		3 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60
	RAZEM		11 947,60
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	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00
	RAZEM		2 250,00
Razem plan wydatków			180 809,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński