

Uchwała Nr 48 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 01 sierpnia 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, z 2024 poz. 1089) 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 **126.383.277,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **19.661.591,00 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 2. dochody bieżące – **106.721.686,34 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 – 1.534.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.257.443,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **109.163.503,61 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 75.144.638,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.219.617,08 zł,
 - c) dotacji – 834.265,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.829.248,00 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 – 1.735.734,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – **24.093.940,00 zł.**”
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

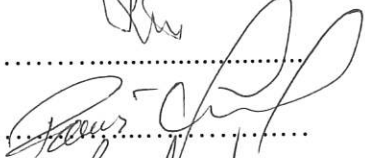
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owińska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 01 sierpnia 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zmniejszono** plan dochodów i wydatków o kwotę **10.223,00 zł**

1. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.804.16.2024 z dnia 23.07.2024 r. **zmniejsza się** o kwotę **10.223,00 zł** plan dotacji celowych, przyznanych na zadania zlecone w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 07.04.2024 r.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przesunięto kwotę **19.000,00 zł** w związku z koniecznością zamontowania piłkochwytyw w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie oraz na zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w rozdz. 80195 przeniesiono środki w wysokości **4.055,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki dotyczące powiatowej oświaty, m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe; w rozdziale 75075 przeniesiono środki w wysokości **11.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków dotyczących działalności promocyjnej Powiatu Mogileńskiego;
 - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań, pobranie i analiza próbki wody;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 284,00	-10 223,00	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00	-10 223,00	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 284,00	-10 223,00	68 061,00
Razem:				126 393 500,34	-10 223,00	126 383 277,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 378 155,60	0,00	17 378 155,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 284,00	-10 223,00	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00	-10 223,00	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-1 000,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-407,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	-108,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	-1 157,33	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-318,27	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-2 978,05	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 182,35	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-72,00	28,00
801			Oświata i wychowanie	43 360 071,97	0,00	43 360 071,97
	80115		Technika	19 659 869,44	0,00	19 659 869,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	500,00	1 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 170 397,14	0,00	3 170 397,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	-500,00	3 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	500,00	1 070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 988 992,39	0,00	6 988 992,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 000,00	2 140,00
80195		Pozostała działalność	168 437,00	0,00	168 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 055,00	10 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 620,00	5 120,00
855		Rodzina	4 823 082,00	0,00	4 823 082,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	-11 000,00	76 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
Razem:			133 267 666,61	-10 223,00	133 257 443,61


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 345,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 742,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 061,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737 371,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00
Razem:			8 740 776,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	223 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	800 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 776,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	83 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 524,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
Razem:			8 740 776,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński