

Uchwała Nr 62/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 września 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 **125.796.204,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 2. dochody bieżące – **107.934.613,76 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 **132.670.371,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **110.335.325,03 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 76.097.409,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.350.549,94 zł,
 - c) dotacji – 846.565,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.905.066,00 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 – **22.335.046,00 zł.**”
3. 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 06 września 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **44.510,00 zł**

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.178.2024 z dnia 27.08.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85510 § 2100 o kwotę **11.745,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej;
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024.p z dnia 26.08.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **32.765,00 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 – **32.765,00 zł**;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - a) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75095) przesunięto kwotę **48.544,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji projektu „Zdrowi Pracownicy Samorządowi Powiatu Mogileńskiego”;
 - b) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy;
 - c) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152) przeniesiono kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe; kwotę **7.544,00 zł** przesunięto w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK; kwotę **100,00 zł** przesunięto z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst;
 - d) w ZDP Mogilno (rozdz. 75020) przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzeziński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 207 609,00	32 765,00	71 240 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 951,00	32 765,00	456 716,00
				215 079,00	32 765,00	247 844,00
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 568 482,00	11 745,00	2 580 227,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883 400,00	11 745,00	895 145,00
				0,00	11 745,00	11 745,00
Razem:				125 751 694,76	44 510,00	125 796 204,76

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

			2 872,14	-1 000,00	1 872,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	1 790,00	6 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	26 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00		153 273,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 320,00	-1 047,00	7 036 157,39
80120		Licea ogólnokształcące	7 027 992,39	8 165,00	19 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 722,00	-281,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-1 000,00	2 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	-500,00	9 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	-500,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	11 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 580,00	2 771,00	39 408,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 743,71	7 665,00	278 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 319,00	-990,00	604 112,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 855,00	-3 743,00	10 769,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 512,00	-3 743,00	4 834 827,00
		Rodzina	4 823 082,00	11 745,00	1 513 745,00
855			1 502 000,00	11 745,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100,00	1 545,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 545,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	8 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		
		Razem:	132 625 861,03	44 510,00	132 670 371,03

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				17 420 527,60	0,00	17 420 527,60
750			Administracja publiczna	13 982 799,00	0,00	13 982 799,00
	75020		Starostwa powiatowe	296 649,00	2 500,00	299 149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400 279,00	0,00	1 400 279,00
	75095		Pozostała działalność	63 762,00	4 685,00	68 447,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 288,00	-4 685,00	3 603,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 517,80	19 267,00	246 784,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 255,20	-19 267,00	12 988,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 312,20	-24 272,00	75 040,20
		4307	Zakup usług pozostałych	29 443,80	24 272,00	53 715,80
		4309	Zakup usług pozostałych	2 720,00	320,00	3 040,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-320,00	160,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 703 137,39	32 765,00	41 735 902,39
801			Oświata i wychowanie	17 794 869,44	26 800,00	17 821 669,44
	80115		Technika	39 755,00	-1 088,00	38 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 968,00	-1 100,00	101 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,00	1 500,00	25 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,00	1 000,00	12 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 290,00	2 983,00	13 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	1 300,00	6 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 715,00	23 500,00	92 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 123,00	-395,00	553 728,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 224 397,14	1 543,00	3 225 940,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
RAZEM			34 416,00
SUMA			231 564,96
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	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00
RAZEM			13 129,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
RAZEM			16 659,00
SUMA			29 788,14
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	180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
RAZEM			3 600,00
855	Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			11 745,00
Razem plan wydatków			291 941,28

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU

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	247 844,00
		RAZEM		250 344,00
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	3 600,00
		RAZEM		3 600,00
855	Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 745,00
		RAZEM		11 745,00
Razem plan dochodów				
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				
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 355,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 215,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
		RAZEM		150 940,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 708,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		RAZEM		46 208,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 936,00