

Uchwała Nr 86 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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. 858, 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 wydatków i w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.285.482,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – **110.940.436,03 zł**, w tym w szczególności :

- a) wynagrodzenia i pochodne – 76.894.004,06 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.494.987,36 zł,
- c) dotacji – 634.465,32 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.801.245,00 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 – 1.715.734,29 zł.

2) wydatki majątkowe – **22.345.046,00 zł.**”

2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 10 października 2024 r.

Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:

- 1) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **9.034,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich;
- 2) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przeniesiono środki w wysokości **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie, zgodnie z przepisami BHP;
- 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w wysokości **1.650,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb – obsługa sygnalistów;
- 4) w MOW Bielice (rozd. 85295) przesunięto kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych oraz zapłatę za usługę cateringową w celu zorganizowania pikniku – dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y”2;
- 5) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w wysokości **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do klas; ponadto w rozdz. 80146 z poziomu Starostwa Powiatowego w Mogilnie przesunięto kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli;
- 6) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75075) przesunięto kwotę **7.000,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji do bieżących potrzeb.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 338 527,60	0,00	17 338 527,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 343 634,00	0,00	7 343 634,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00	0,00	7 167 734,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 499 669,00	-9 034,00	4 490 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00	9 034,00	159 239,00
801			Oświata i wychowanie	41 734 089,39	0,00	41 734 089,39
	80115		Technika	17 827 506,44	0,00	17 827 506,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 710,00	7 500,00	105 210,00
		4260	Zakup energii	289 700,00	-550,00	289 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 336,00	-7 500,00	55 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00	550,00	375 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 369 658,14	0,00	3 369 658,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 000,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	132 600,00	-550,00	132 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-3 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	550,00	257 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 851 899,39	0,00	6 851 899,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	4 000,00	77 500,00
		4260	Zakup energii	293 400,00	-550,00	292 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	-4 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	550,00	409 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 115,00	0,00	234 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 115,00	0,00	172 115,00
852			Pomoc społeczna	9 507 112,42	0,00	9 507 112,42
	85295		Pozostała działalność	494 297,42	0,00	494 297,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,26	-2 505,26	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,74	-294,74	0,00
	4227	Zakup środków żywności	2 684,21	894,74	3 578,95
	4229	Zakup środków żywności	315,79	105,26	421,05
	4307	Zakup usług pozostałych	79 989,47	1 610,52	81 599,99
	4309	Zakup usług pozostałych	9 410,53	189,48	9 600,01
855		Rodzina	5 001 627,00	0,00	5 001 627,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 530 145,00	0,00	1 530 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	-1 500,00	74 500,00
Razem:			133 285 482,03	0,00	133 285 482,03


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK 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	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 300,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	7 167 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 978,00
		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	4 490 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 239,00
		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	360 977,00
		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 należności	1 191 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	88 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00
	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
801		Oświata i wychowanie	41 065,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 658,86
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:			9 308 409,42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzasiński

