

Uchwała Nr 147/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2025 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, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2025 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/58/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **133.303.668,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **122.351.959,03 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 – 3.668.418,03 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **140.767.112,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **126.495.550,58 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 87.651.160,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.668.266,53 zł,

c) dotacji – 1.200.050,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.318.065,00 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 – 4.258.007,85 zł.

2) wydatki majątkowe – **14.271.562,32 zł.**”

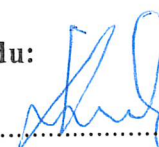
3. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

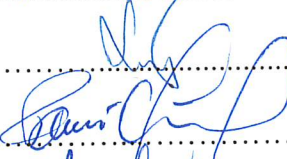
5. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

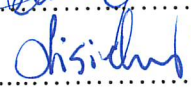
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **9.995,00 zł**.

1. W związku z podpisaniem Aneksu do porozumienia Nr UM.EK.041.1.1433.2024 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększono plan o kwotę **9.000,00 zł**. Stypendia przyznane są uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie (3 uczniów) i Zespołu Szkół w Strzelnie (2 uczniów);
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.9.2025 z dnia 27.01.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **995,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 908,00	995,00	3 595 903,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 700,00	995,00	783 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	995,00	995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 780,00	9 000,00	636 780,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				133 293 673,03	9 995,00	133 303 668,03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 869 667,91	995,00	7 870 662,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	882 000,00	995,00	882 995,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,00	298,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 436 673,00	9 000,00	20 445 673,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	9 000,00	39 000,00
Razem:				140 757 117,90	9 995,00	140 767 112,90


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				545 000,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				545 000,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
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	995,00
		RAZEM		995,00
Razem plan dochodów				995,00
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	33 310,60
		RAZEM		33 310,60
SUMA				34 305,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 281,00
		RAZEM		19 986,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,60
		RAZEM		6 662,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00
		RAZEM		6 662,00
SUMA				33 310,60
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	52,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		RAZEM		995,00
Razem plan wydatków				34 305,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński