

Uchwała Nr 179/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 marca 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:

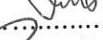
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **135.561.375,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł w tym:**
a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
2) dochody bieżące – **124.609.666,00 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 – 3.698.180,00 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **143.144.819,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – **127.702.587,57 zł**, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne – 89.117.143,60 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.420.328,53 zł,
c) dotacji – 1.200.050,60 zł,
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.281.665,00 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 – 4.283.399,84 zł.
2) wydatki majątkowe – **15.442.232,30 zł.**”
3. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

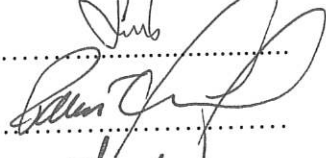
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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 27 marca 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **258.822,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 14.03.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85508 § 2130 o kwotę **101.000,00 zł** oraz w rozdz. 85510 § 2130 o kwotę **129.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez. cel. poz. 49;
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2025.p z dnia 17.03.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **28.322,00 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 – **28.322,00 zł**;
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie, w rozdz. 80115, 8017, 80120, 80152 przesunięto środki w łącznej kwocie **375.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 561 233,93	28 322,00	45 589 555,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 500,00	28 322,00	126 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 902,00	28 322,00	90 224,00
855			Rodzina	2 672 249,00	230 500,00	2 902 749,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 320 000,00	101 000,00	1 421 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 000,00	101 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 000,00	129 500,00	1 041 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 500,00	129 500,00
Razem:				135 302 553,00	258 822,00	135 561 375,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 890 657,78	28 322,00	51 918 979,78
	80115		Technika	23 833 002,95	-138 078,00	23 694 924,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 000,00	-22 000,00	1 762 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 900,00	-2 400,00	252 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	300,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 705,00	7 722,00	39 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 726 800,00	-126 000,00	8 600 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,00	1 600,00	8 081,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	300,00	900,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 223 882,00	-70 800,00	3 153 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	-11 500,00	287 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00	-1 300,00	41 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 300,00	2 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	400,00	1 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 368,00	5 000,00	21 368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 450,00	-66 000,00	1 444 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 394,00	1 000,00	4 394,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	300,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 718 931,83	-137 800,00	8 581 131,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 500,00	-21 500,00	1 014 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	-2 300,00	147 700,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	700,00	1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	300,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 368,00	3 700,00	16 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 100,00	-122 000,00	5 189 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 422,60	600,00	3 022,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	921 081,00	375 000,00	1 296 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	55 000,00	188 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	6 000,00	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 650,00	314 000,00	558 650,00
855		Rodzina	5 794 449,00	230 500,00	6 024 949,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 715 200,00	101 000,00	3 816 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	84 700,00	261 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	14 800,00	212 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	1 500,00	29 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 611 000,00	129 500,00	1 740 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 326,00	108 000,00	855 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	18 900,00	162 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	2 600,00	19 800,00
Razem:			142 885 997,87	258 822,00	143 144 819,87

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Janusz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 224,00
		RAZEM		90 224,00
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	1 989,00
		RAZEM		1 989,00
Razem plan dochodów				92 213,00
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				125 523,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 081,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		RAZEM		54 708,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 068,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 022,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		RAZEM		27 690,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 368,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 394,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		RAZEM		31 108,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

SUMA			113 506,60
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
	RAZEM		10 028,00
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	104,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	537,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
	RAZEM		1 989,00
Razem plan wydatków			125 523,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński