

Uchwała Nr **221** /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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 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 wydatków, w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **135.825.911,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – **128.065.127,94 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 88.940.117,60 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.994.444,53 zł,
- c) dotacji – 1.202.250,60 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.243.665,00 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 – 4.284.650,21 zł.

2) wydatki majątkowe – **7.760.783,30 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. Krzesiński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

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

- 1) w MOW Bielice (rozdz. 85420) przesunięto kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych;
- 2) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz usług remontowych;
- 3) w ZS Strzelno w rozdz. 80120 przeniesiono środki w wysokości **50,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obecność przy maturach; w rozdz. 80152 przesunięto kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK;
- 4) w MOW Strzelno (rozdz. 85420) przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych;
- 5) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75095) przesunięto kwotę **58.408,10 zł** w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na badania pracowników i koszty wyjazdu – projekt „Zdrowi Pracownicy Samorządowi Powiatu Mogileńskiego”;
- 6) w PINB Mogilno (rozdz. 71015) przeniesiono środki w wysokości **4.055,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 593 013,00	0,00	1 593 013,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	0,00	734 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 055,00	30 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	4 055,00	13 155,00
750			Administracja publiczna	19 218 512,26	0,00	19 218 512,26
	75095		Pozostała działalność	1 923 786,58	0,00	1 923 786,58
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 800,90	35 615,10	255 416,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 830,51	-55 830,51	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,99	-2 277,59	1 100,40
		4307	Zakup usług pozostałych	239 123,99	20 500,41	259 624,40
		4309	Zakup usług pozostałych	66 935,02	2 292,59	69 227,61
		4437	Różne opłaty i składki	285,00	-285,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	-15,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 899 637,78	0,00	43 899 637,78
	80115		Technika	14 825 629,95	10 000,00	14 835 629,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 317,00	10 000,00	85 317,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 080 506,00	5 000,00	4 085 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	5 000,00	69 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 939 087,83	-15 000,00	7 924 087,83
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	50,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 163,00	-50,00	341 113,00
	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	1 854 204,00	0,00	1 854 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 212,00	-300,00	29 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	300,00	2 550,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 430 505,00	0,00	20 430 505,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 929 060,00	0,00	7 929 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	140 500,00	-4 000,00	136 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 000,00	11 600,00
Razem:				135 825 911,24	0,00	135 825 911,24

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 173 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,73

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 268,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 847 050,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 641,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 897,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		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	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				9 148 381,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński