

Uchwała Nr 224 /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 czerwca 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 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 **129.575.849,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **4.375.209,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **125.200.640,37 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 **135.860.794,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **128.100.010,94 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.043.500,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.925.744,53 zł,

c) dotacji – 1.202.250,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.243.865,00 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.**

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 26 czerwca 2025 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **34.883,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2025.p z dnia 17.06.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **34.883,00 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 – **34.883,00 zł**;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 90095) przesunięto środki w wysokości **820,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie opinii dendrologicznej w przedmiocie ustalenia obwodu usuniętego drzewa, zwrot kosztów dojazdu świadka na przesłuchanie oraz dzierżawę tablicy; w rozdz. 85395 przeniesiono środki w kwocie **69.664,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”;
 - 2) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134, 85420) przeniesiono środki w łącznej kwocie **101.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb jednostki.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 851 045,93	34 883,00	45 885 928,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 312,00	34 883,00	423 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 714,00	34 883,00	186 597,00
Razem:				129 540 966,37	34 883,00	129 575 849,37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 899 637,78	34 883,00	43 934 520,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 524 863,00	50 200,00	8 575 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 300,00	15 000,00	1 199 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 600,00	400,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 418,00	-1 600,00	56 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	-1 400,00	41 100,00
		4260	Zakup energii	186 800,00	2 000,00	188 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 470,00	3 800,00	92 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	500,00	5 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 725,00	1 000,00	93 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 181 719,00	33 000,00	5 214 719,00
	80115		Technika	14 835 629,95	15 283,00	14 850 912,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	500,00	5 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	800,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	900,00	5 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 273,00	9 483,00	64 756,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,00	3 200,00	15 481,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	400,00	1 900,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 085 506,00	8 600,00	4 094 106,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	300,00	5 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,00	500,00	3 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 712,00	6 000,00	37 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 294,00	1 400,00	7 694,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	400,00	1 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 924 087,83	11 000,00	7 935 087,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	300,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	600,00	2 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	300,00	5 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 468,00	7 200,00	33 668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,60	2 200,00	7 722,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	400,00	1 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 405 033,00	-50 200,00	5 354 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 100,00	21 000,00	693 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	2 500,00	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 550,00	-8 000,00	61 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	242 700,00	-40 000,00	202 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 844,00	-15 000,00	87 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 600,00	1 800,00	60 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 872 650,91	0,00	7 872 650,91
	85395	Pozostała działalność	2 479 385,61	0,00	2 479 385,61
	3247	Stypendia dla uczniów	327 269,00	-69 664,00	257 605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	596 478,55	69 339,00	665 817,55
	4437	Różne opłaty i składki	1 077,00	325,00	1 402,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 800,00	8 000,00	938 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 200,00	-4 200,00	128 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	-10 000,00	13 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 100,00	12 000,00	60 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 392,00	-5 800,00	271 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-820,00	154 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	620,00	620,00
Razem:			135 825 911,24	34 883,00	135 860 794,24


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krześniński

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	186 597,00	
		RAZEM		186 597,00	
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	2 983,00	
		RAZEM		2 983,00	
Razem plan dochodów				189 580,00	
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		
WYDATKI - ZS Mogilno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 756,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 481,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	
		RAZEM			96 637,00
	80120	Licea ogólnokształcące			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 668,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 722,60	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	
	RAZEM			55 190,60	
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 446,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 712,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 694,00		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00		

REZOWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	RAZEM		58 052,00
SUMA			209 879,60
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	156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	894,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	RAZEM		2 983,00
Razem plan wydatków			222 890,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński