

Uchwała Nr 230/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 lipca 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, 222 ust. 4, 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 **135.878.845,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **128.118.061,94 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 89.399.090,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.587.705,53 zł,
 - c) dotacji – 1.202.250,60 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.244.365,00 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**.

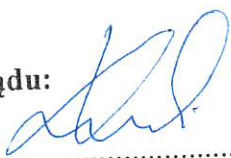
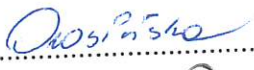
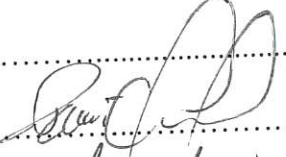
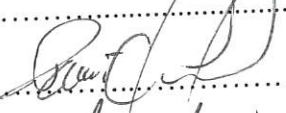
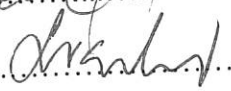
2. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 390.410,44 zł
- 2) celową w wysokości 507.844,71 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 207.844,71 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł”

§ 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 17 lipca 2025 r.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w planach wydatków:

1. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR Mogilno (rozdz. 85218; 85220) dokonano przesunięcia kwoty **3.600,00 zł** w związku z koniecznością wykonania prac remontowych w mieszkaniu treningowym przy ul. Ogrodowej 10;
 - 2) w PCPR Mogilno (rozdz. 85595) przeniesiono środki w wysokości **3.080,00 zł** na odpis ZFŚS oraz na usługi wsparcia dotyczące projektu „Rodzina w centrum Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 3) w PINB Mogilno (rozdz. 71015) dokonano przesunięć w kwocie **9.190,00 zł** w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia;
 - 4) w ZS Strzelno (rozdz. 80115; 80120) przeniesiono środki w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na planowane bieżące remonty w placówce;
 - 5) w ZPS Sierzawy (rozdz. 85403, 85421) dokonano przesunięcia kwoty **299.000,00 zł** w związku z dokonanymi zmianami w aneksach arkusza organizacyjnego oraz w systemie kadrowym w części dotyczącej przydziału nauczycieli do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
 - 6) w ZPS Sierzawy (rozdz. 80102; 80134) przeniesiono środki w wysokości **187.000,00 zł** w związku z dokonanymi zmianami w aneksach arkusza organizacyjnego oraz w systemie kadrowym w części dotyczącej przydziału nauczycieli do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
 - 7) w DPS Siemionki (rozdz. 85202) dokonano przesunięcia kwoty **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu ścieków oraz opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla istniejącego budynku Pawilonu nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach;
2. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie Planu Inwestycji wraz z dokumentami zawierającymi analizę środowiskową stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego”.

3. Rozwiązano rezerwę oświatową na ogólną kwotę **348.000,00 zł** w podziale dla:
- a) MOW w Strzelnie (rozd. 80102; 80134;85420) kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów wynagrodzeń po dokonanej zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 - b) ZPS w Szerzawach (rozdz. 80102) środki w wysokości 248.000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów wynagrodzeń po dokonanej zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	1 599 564,00	0,00	1 599 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 239,00	0,00	734 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 752,00	1 310,00	96 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 948,00	190,00	13 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 690,00	7 690,00
758			Różne rozliczenia	30 945,00	-9 190,00	21 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 261 255,15	-363 000,00	898 255,15
		4810	Rezerwy	1 261 255,15	-363 000,00	898 255,15
801			Oświata i wychowanie	1 161 255,15	-363 000,00	798 255,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 934 520,78	323 000,00	44 257 520,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 575 063,00	475 000,00	9 050 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 238,00	28 500,00	132 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199 300,00	75 000,00	1 274 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 725,00	10 000,00	103 725,00
	80115		Technika	5 214 719,00	360 000,00	5 574 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 850 912,95	21 500,00	14 872 412,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	-1 000,00	12 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464 001,00	15 000,00	479 001,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	14 800,00	-500,00	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 094 106,00	-1 500,00	4 092 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	-500,00	8 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 935 087,83	-5 000,00	7 930 087,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
				5 354 833,00	-167 000,00	5 187 833,00

				94 300,00	-13 000,00	81 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		693 100,00	-35 000,00	658 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 500,00	-16 000,00	84 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00	-1 000,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 400,00	-2 000,00	58 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 492 061,00	-100 000,00	3 392 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 020 616,16	0,00	11 020 616,16
852		Pomoc społeczna		9 182 696,00	0,00	9 182 696,00
	85202	Domy pomocy społecznej		26 400,00	-6 600,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		379 247,00	-13 400,00	365 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	10 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 274 900,00	-3 000,00	1 271 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 000,00	18 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 430 505,00	40 000,00	20 470 505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 464 041,00	293 000,00	5 757 041,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		32 300,00	10 000,00	42 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		671 700,00	30 000,00	701 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 900,00	3 000,00	20 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		959 604,00	250 000,00	1 209 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 929 060,00	40 000,00	7 969 060,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 421 350,00	40 000,00	3 461 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 211 379,00	-293 000,00	3 918 379,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		147 300,00	-25 000,00	122 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351 000,00	5 000,00	356 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 800,00	-25 000,00	503 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000,00	-5 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 380 965,00	-244 000,00	2 136 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 024 949,00	0,00	6 024 949,00
855		Rodzina		468 249,00	0,00	468 249,00
	85595	Pozostała działalność		5 000,00	-3 080,00	1 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	4307	Zakup usług pozostałych	287 644,00	2 774,00	290 418,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
Razem:			135 878 845,24	0,00	135 878 845,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński