

Uchwała Nr 314/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 **134.231.050,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.943.838,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.929,00 zł,

2) dochody bieżące – **128.287.212,94 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 – 3.949.868,07 zł.”

2. § 2 ust 1. otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.319.114,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.340.260,93 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.686.941,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.273.271,83 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.184.976,00 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 – 4.592.721,30 zł.

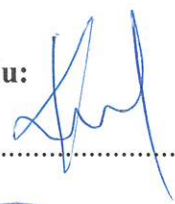
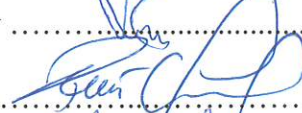
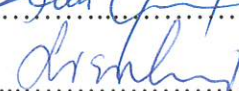
2) wydatki majątkowe – **9.978.853,88 zł”**

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

§ 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 28 listopada 2025 r.

1. Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2025 r.;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przesunięto środki w wysokości **6.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 2) w PCPR Mogilno (rozd. 85508) przeniesiono kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe – wizyty w rodzinach zastępczych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - 3) w ZDP Mogilno (rozd. 75020) przesunięto kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług;
 - 4) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przeniesiono środki w wysokości **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne sanepidu;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 874 279,42	14 000,00	3 888 279,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 183,00	14 000,00	956 183,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 500,00	14 000,00	635 500,00
Razem:				134 217 050,94	14 000,00	134 231 050,94

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kizesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 183 545,26	0,00	19 183 545,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 992 529,68	0,00	14 992 529,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	3 000,00	115 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330 734,00	28 000,00	9 358 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 260,00	-8 000,00	234 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 171,68	8 000,00	276 171,68
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	251 300,00	-1 000,00	250 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 884,00	-26 000,00	126 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 500,00	2 000,00	1 078 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	-6 000,00	87 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 040 054,33	14 000,00	8 054 054,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 041 483,00	14 000,00	1 055 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 947,78	11 728,00	377 675,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	1 985,00	72 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	287,00	11 287,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 010 018,09	0,00	21 010 018,09
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 057 666,00	0,00	8 057 666,00
		4220	Zakup środków żywności	258 500,00	-300,00	258 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 962 390,00	0,00	5 962 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 663 985,00	0,00	3 663 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 653,00	-4 000,00	24 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:				139 305 114,81	14 000,00	139 319 114,81

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	635 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 500,00
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:				710 500,00
---------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Przesiński

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	635 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 953,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,69
		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:				710 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński