



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2022 r.

Poz. 2

UCHWAŁA Nr 551/2021 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 1038, 1834) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości 79.331.633,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 71.590.800,91 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 47.354.421,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.574.415,76 zł,
- dotacji – 1.078.038,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.791.980,24 zł,
- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
- 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 – 2.611.945,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.740.833,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.672.656,00 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.

Przewodniczący Zarządu
Bartosz Nowacki

Członek Zarządu
Marian Mikołajczak

Członek Zarządu
Agnieszka Ziółkowska

Członek Zarządu
Paweł Jankowski

Członek Zarządu
Tomasz Krzesiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 551/2021

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00	0,00	313 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	0,00	313 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	-352,00	67 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	409,00	12 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-57,00	1 743,00
710			Działalność usługowa	792 873,00	0,00	792 873,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 325,00	0,00	504 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00	1 464,00	167 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	817,00	30 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	309,00	4 009,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-2 590,00	110,00
	71015		Nadzór budowlany	288 548,00	0,00	288 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00	5 055,00	21 331,00
		4260	Zakup energii	2 138,00	250,00	2 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00	-2 095,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	-112,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	2 000,00	18 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00	-764,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	-534,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-3 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 823 727,00	0,00	7 823 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	0,00	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	540,00	33 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	48,00	6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	12,00	862,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 200,00	0,00	4 943 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00	0,00	4 933 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 460,00	-1 146,00	131 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 237,00	2 984,00	47 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 547,00	896,00	43 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy	2 898 069,00	-4 054,00	2 894 015,00

			zawodowych oraz funkcjonariuszy			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	257 177,00	6 855,00	264 032,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00	-6 381,00	243 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107,00	880,00	16 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	-34,00	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 649,00	2 620,00	67 269,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004,00	-1 203,00	801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-823,00	17 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,00	-762,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	168,00	5 168,00
801			Oświata i wychowanie	23 091 049,67	0,00	23 091 049,67
	80115		Technika	8 957 545,97	0,00	8 957 545,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 938,00	-500,00	67 438,00
		4260	Zakup energii	230 388,00	1 200,00	231 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 381 061,00	0,00	2 381 061,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 200,00	500,00	78 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 096 357,00	0,00	5 096 357,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 500,00	1 200,00	197 700,00
852			Pomoc społeczna	6 845 506,00	0,00	6 845 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 741 216,00	0,00	5 741 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 213,70	-48 000,00	3 169 213,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 574,00	-8 000,00	561 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 273,30	61 516,00	472 789,30
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	-6 000,00	293 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	500,00	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	984,00	135 984,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-2 500,00	3 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	711 820,00	0,00	711 820,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 495,00	4 000,00	38 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	380 070,00	0,00	380 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 033 409,00	0,00	10 033 409,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 603 763,00	0,00	4 603 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	25 380,00	85 680,00
		4220	Zakup środków żywności	170 300,00	-18 000,00	152 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	138 300,00	-12 000,00	126 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	-210,00	15 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	210,00	3 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 120,00	9 820,00
Razem:				79 331 633,91	0,00	79 331 633,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 551/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 913,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	591 348,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	71015		Nadzór budowlany	288 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 331,00
		4260	Zakup energii	2 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 933 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 894 015,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 032,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 269,00
		4220	Zakup środków żywności	801,00
		4260	Zakup energii	69 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	277 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801			Oświata i wychowanie	51 141,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 635,15
851			Ochrona zdrowia	1 508 777,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 508 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	522 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	447 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 312,00

	3110	Świadczenia społeczne	73 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			8 324 306,46