

Uchwała Nr ⁵⁹¹/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **77.780.245,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.166.362,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- 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 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **73.613.883,00 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 – 1.741.525,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **83.608.566,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – **76.757.731,03 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 53.199.654,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.485.673,88 zł,

- dotacji – 913.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.724.688,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 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 – 2.233.975,15 zł.

2) wydatki majątkowe – **6.850.835,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 588.661,00 zł

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 482.596,00 zł,

2) celową – 609.564,00 zł, z przeznaczeniem na:

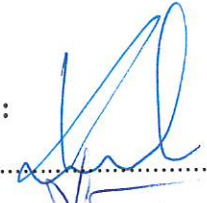

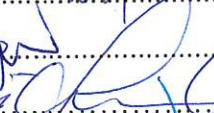


a) wydatki bieżące oświatowe – 499.564,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,”

4. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 i 9 a o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 marca 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **13.200,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 25.02.2022 r.

- 1) w rozdziale **70005** zwiększono plan o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie napraw i zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu mogileńskiego, tj. dawny kościół ewangelicko-augsburski w Dąbrowie oraz pomieszczenia gospodarcze w Strzelnie przy ul. Ścianki 2;
- 2) w rozdziale **75045** zmniejszono plan o kwotę **1.800,00 zł** w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością posiedzeń Powiatowych Komisji Lekarskich, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia dla członków komisji;

Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:

- 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85395) w projekcie „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” przesunięto kwotę **48.437,00 zł** oraz w projekcie „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” przesunięto kwotę **180.137,00 zł**, powyższe zmiany są związane z dostosowaniem wydatków do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto rozwiązano rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 840,00	15 000,00	444 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 840,00	15 000,00	444 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00	15 000,00	155 400,00
750			Administracja publiczna	147 649,00	-1 800,00	145 849,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	-1 800,00	32 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 300,00	-1 800,00	11 500,00
Razem:				77 767 045,00	13 200,00	77 780 245,00



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 700,00	15 000,00	191 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700,00	15 000,00	191 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 000,00	30 200,00
750			Administracja publiczna	12 323 123,00	-1 800,00	12 321 323,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	-1 800,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 800,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 400,00	20 000,00	4 474 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 433 369,00	-20 000,00	1 413 369,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 112 160,00	-20 000,00	1 092 160,00
		4810	Rezerwy	1 112 160,00	-20 000,00	1 092 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 979 799,91	0,00	4 979 799,91
	85395		Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 574,00	-156 574,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	156 574,00	156 574,00
Razem:				83 595 366,03	13 200,00	83 608 566,03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 400,00
710			Działalność usługowa	778 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 454 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
855			Rodzina	171 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 300,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 500,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00
Razem:			7 094 600,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 784,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		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	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	778 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 164 688,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 303,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	73 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
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
851		Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	171 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00
Razem:				7 094 600,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750	Administracja publiczna			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00
Razem plan dochodów				11 500,00

Załącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2022 r.

WYDATKI				
750	Administracja publiczna			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
Razem plan wydatków				11 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński