

Uchwała Nr 62/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 kwietnia 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 2022 poz. 528) 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, z 2022 r. poz. 583) 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
uchwala, 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 **78.837.898,00 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 – **74.671.536,00 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 **88.661.219,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 77.742.226,03 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 53.258.557,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.334.265,88 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.725.688,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 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 – 10.918.993,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł

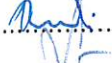


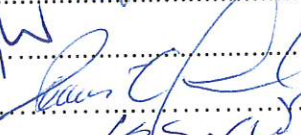
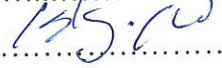
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. 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 kwietnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **163.679,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2022 z dnia 31.03.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 75411 o kwotę **151.750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” w KPPSP Mogilno; dodatkowo przesunięto środki w wysokości **5.312,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na ZFŚS w związku z aktualizacją odpisu;
2. W związku z ujęciem środków w kwocie **11.929,00 zł** w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.12.2021 r. jako wydatki , które nie wygasają z upływem 2021 r. zwiększono plan w rozdz. 71015 z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny –
3. Ponadto na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - a) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75045 przesunięto kwotę **3.052,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej 2022.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	11 929,00	1 290 429,00
	71015		Nadzór budowlany	479 900,00	11 929,00	491 829,00
		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	11 929,00	491 729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 474 400,00	151 750,00	4 626 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 474 400,00	151 750,00	4 626 150,00
		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	151 750,00	4 606 150,00
Razem:				78 674 219,00	163 679,00	78 837 898,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 059 942,00	11 929,00	1 071 871,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	11 929,00	491 729,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 304,00	9 909,00	232 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	1 777,00	62 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	243,00	8 443,00
750			Administracja publiczna	12 391 323,00	0,00	12 391 323,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	-412,00	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	12,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	-2 640,00	10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 897,00	3 040,00	11 937,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 498 400,00	151 750,00	4 650 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 478 400,00	151 750,00	4 630 150,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 164 688,00	124 144,00	3 288 832,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 303,00	8 231,00	77 534,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	469 009,00	19 375,00	488 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-81,00	2 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	81,00	3 881,00
Razem:				88 497 540,03	163 679,00	88 661 219,03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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-urzędzeniowe 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	228 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 200,00
710			Działalność usługowa	790 329,00
	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	491 729,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 729,00
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	4 606 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 606 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606 150,00
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:			7 331 079,00


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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		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	85 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty 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	790 329,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		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	491 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 443,00
		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	Opłaty 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	2 661,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Obrona narodowa	4 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 150,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	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	3 288 832,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 534,00
	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	488 384,00
	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	2 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	
	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
		Ochrona zdrowia	1 132 100,00
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	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,00
		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	Oplaty 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:				7 331 079,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasa Krzesiński

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

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	656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00
Razem plan wydatków				11 500,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński