

**Uchwała Nr 626/2022**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 maja 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, 655) 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 **78.984.721,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 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 – **75.878.606,00 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 – 1.739.381,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **88.808.042,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 79.038.905,03 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.331.496,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.517.049,88 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.769.325,00 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 – 2.231.294,15 zł.

**2) wydatki majątkowe – 9.769.137,00 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. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 376.596,00 zł,

2) celową – 562.064,00 zł, z przeznaczeniem na:



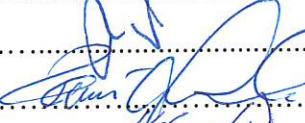
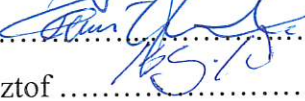
a) wydatki bieżące oświatowe – 452.064,00 zł,

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.

§ 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 .....

20.06.2022

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 maja 2022 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **9.040,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2022 z dnia 25.05.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę **9.040,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie.
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w MOW Strzelno (rozd. 80146) przesunięto kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych;
  - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **135,00 zł** w związku z koniecznością opłaty za badania sanitarno-epidemiologiczne dla stażysty, zmiana dotyczy projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”; w rozdz. 75011 przeniesiono kwotę **300,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżącego rozliczenia dotacji;
  - 3) w SOSW Strzelno przeniesiono środki w wysokości **69,00 zł** w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za przeprowadzoną kontrolę przez Inspektora Sanitarnego.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Tomasz Krzesiński*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 167 378,00</b>	<b>9 040,00</b>	<b>2 176 418,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 500,00	9 040,00	489 540,00
		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	9 040,00	193 040,00
<b>Razem:</b>				78 975 681,00	9 040,00	78 984 721,00

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 391 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 391 323,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00	0,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	-300,00	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	300,00	889,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 869,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 259 869,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 660,00	-6 000,00	938 660,00
		4810	Rezerwy	944 660,00	-6 000,00	938 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 849 827,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26 849 827,88</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 308,00	0,00	186 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 096,00	-4 000,00	59 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 212,00	4 000,00	127 212,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 047 757,91</b>	<b>9 040,00</b>	<b>5 056 797,91</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000,00	9 040,00	539 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 114,00	5 000,00	55 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	4 040,00	91 940,00
	85395		Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
		4287	Zakup usług zdrowotnych	27 790,00	135,00	27 925,00
		4307	Zakup usług pozostałych	453 699,00	-135,00	453 564,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 626 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 626 883,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	-69,00	46 181,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	69,00	569,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 000,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				<b>88 799 002,03</b>	<b>9 040,00</b>	<b>88 808 042,03</b>

**ZALĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 200,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 329,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 500,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 623 113,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 623 113,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 100,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 040,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>224 618,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00

	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	194 666,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
	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	29 952,00
<b>Razem:</b>			<b>7 409 900,00</b>

  
**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 200,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 329,00</b>
	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	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 213,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 623 113,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 072,00
	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	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	89 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 100,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 040,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
	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	28 090,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>224 618,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	194 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
<b>Razem:</b>			<b>7 409 900,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński