

Uchwała Nr 648/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 lipca 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, 1079) 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 **79.250.369,78 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 – **76.144.254,78 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 – 1.755.432,67 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **89.148.690,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **79.313.653,81 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.400.880,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.677.016,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.798.671,00 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 – 2.247.345,82 zł.

2) wydatki majątkowe – **9.835.037,00 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.

§ 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

0105 2022

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 lipca 2022 r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2022 z dnia 06.07.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **16.897,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KPPSP Mogilno, ponadto przesunięto kwotę **23.727,00 zł** na nagrody dla funkcjonariuszy;
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZPS Szerzawy (rozd. 85403) przesunięto kwotę **6.120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów;
 - 2) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przeniesiono środki w wysokości **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych oraz szkolenia dla pracowników;
 - 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 80146) przesunięto kwotę **15.000,00 zł** oraz kwotę **4.000,00 zł** z budżetu Starostwa Powiatowego w Mogilnie, środki zostaną przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 811 452,00	16 897,00	4 828 349,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 795 972,00	16 897,00	4 812 869,00
				4 775 972,00	16 897,00	4 792 869,00
Razem:				79 233 472,78	16 897,00	79 250 369,78

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 848 452,00	16 897,00	4 865 349,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 799 972,00	16 897,00	4 816 869,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 393 260,00	-6 830,00	3 386 430,00
801			Oświata i wychowanie			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 881 189,99	0,00	26 881 189,99
		4300	Zakup usług pozostałych	186 308,00	0,00	186 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 096,00	-15 000,00	44 096,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 655 025,00	0,00	6 655 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880 965,00	0,00	5 880 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	421 134,00	-3 500,00	417 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 630 383,00	0,00	11 630 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 804,00	6 120,00	70 924,00
				44 081,00	-6 120,00	37 961,00
Razem:				89 131 793,81	16 897,00	89 148 690,81

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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	
	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 329,00
		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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00
		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	
	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 869,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	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
801			Oświata i wychowanie	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 797,11
851			Ochrona zdrowia	
	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	193 040,00
	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
855			Rodzina	224 618,00
	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
Razem:				7 593 453,11

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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85 584,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 986,00
710			Działalność usługowa	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 364,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
750			Administracja publiczna	3 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
				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
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	Oplaty 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	4 792 869,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 792 869,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
		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	49 334,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 671,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 430,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 566,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 826,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	97 835,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 088,00
		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
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
		Oświata i wychowanie	13 797,11
801		Oświata i wychowanie	13 797,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,58
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,53
		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	193 040,00
	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	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	224 618,00
	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
Razem:			7 593 453,11