

Uchwała Nr 701/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 października 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. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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 **87.177.637,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.022.890,44 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 – 1.920.367,67 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **90.999.351,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 81.035.556,27 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 55.147.926,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.414.788,45 zł,

- dotacji – 865.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.801.834,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 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 – 2.445.267,82 zł.



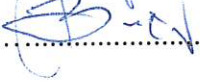

2) **wydatki majątkowe – 9.963.795,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 października 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.000,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18.10.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005) przesunięto kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę komorniczą w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **50.000,00 zł** w związku z koniecznością prawidłowego końcowego rozliczenia projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”;
 - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80120) przeniesiono środki w wysokości **1.099,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 3) w ZS Mogilno (rozd. 80120) przesunięto łączną kwotę **11.846,00 zł**, zmiana dotyczy projektu „Erasmus+”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 840,00	10 000,00	541 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 840,00	10 000,00	541 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 400,00	10 000,00	252 400,00
Razem:				87 167 637,44	10 000,00	87 177 637,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krześciński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 700,00	10 000,00	288 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 700,00	10 000,00	288 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 434,00	10 000,00	125 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	-150,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	150,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	27 155 734,45	0,00	27 155 734,45
	80120		Licea ogólnokształcące	5 168 610,00	0,00	5 168 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 921,00	-1 099,00	19 822,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,00	1 794,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	-3 350,00	3 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	69 726,00	-7 354,00	62 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 054,00	1 099,00	139 153,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	-1 142,00	38 058,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 800,00	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 337 837,91	0,00	5 337 837,91
	85395		Pozostała działalność	1 164 420,04	0,00	1 164 420,04
		3247	Stypendia dla uczniów	57 035,12	25 000,00	82 035,12
		3249	Stypendia dla uczniów	39 216,00	-25 000,00	14 216,00
		4307	Zakup usług pozostałych	532 418,33	-25 000,00	507 418,33
		4309	Zakup usług pozostałych	50 851,00	25 000,00	75 851,00
Razem:				90 989 351,27	10 000,00	90 999 351,27

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	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 400,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 088,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
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	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 158 024,00
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
801			Oświata i wychowanie	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812,57
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 933,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 760,00
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:				8 135 086,57


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	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 434,00
		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	250,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		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	2 200,00

750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		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	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	114 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		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
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	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 576,29
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 347 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
		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	37 890,00
		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	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:				8 135 086,57

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński