

Uchwała Nr 727/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2023 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, 2414) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 r. w wysokości **91.204.238,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **12.299.480,00 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 – 88.920,00 zł

2. dochody bieżące – **78.904.758,00 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 – 243.916,00 zł.”

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **108.551.355,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **88.126.399,00 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 60.994.037,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.392.978,00 zł,

- dotacji – 953.690,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.567.920,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 500.000,00 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 – 717.774,00 zł.

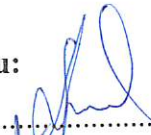
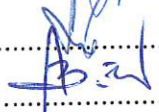

2) wydatki majątkowe – **20.424.956,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.114.796,00 zł

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

4. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 17 stycznia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **9.000,00 zł**.

1. W związku z podpisaniem Aneksu do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zwiększono plan o kwotę **9.000,00 zł**. Stypendia przyznane są uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie (2 uczniów) i Zespołu Szkół w Strzelnie (3 uczniów).
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85321) przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80120) przesunięto środki w łącznej wysokości **24.369,50 zł** w związku z planowanymi wydatkami z tytułu wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”, dostosowanie planu do kursu euro z dnia podpisania umowy;
 - 4) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami na art. spożywcze;
 - 5) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **361,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, w związku ze zmianami stawek.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 787 200,00	9 000,00	2 796 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				91 195 238,00	9 000,00	91 204 238,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 259 018,00	0,00	14 259 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00	0,00	5 176 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176 200,00	0,00	5 176 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-361,00	9 639,00
801			Oświata i wychowanie	13 600,00	361,00	13 961,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 289 219,00	0,00	30 289 219,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031 329,00	0,00	6 031 329,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	-2 518,00	171,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	-360,50	24,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 890,07	1 890,07
		4301	Zakup usług pozostałych	5 808,00	-5 808,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	107 715,00	15 871,83	123 586,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 607,60	5 607,60
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-489,00	1 311,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 616,00	-2 270,00	9 346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 924,00	-12 924,00	1 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 373 175,00	0,00	4 373 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00	0,00	576 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00	-1 000,00	153 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 887 816,00	9 000,00	14 896 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 400,00	0,00	1 478 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 800,00	-500,00	174 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300,00	500,00	800,00
				15 000,00	9 000,00	24 000,00

			15 000,00	9 000,00	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów			
		Razem:	108 542 355,00	9 000,00	108 551 355,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	940 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 778 201,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 013,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	78 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:			6 720 300,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				329 900,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				329 900,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński