

Uchwała Nr 740/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 lutego 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 **91.207.042,43 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 – **78.907.562,43 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 **108.554.159,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **88.129.203,43 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 – 956.494,43 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.
6. Załącznik nr 11, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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 02 lutego 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **2.804,43 zł**.

1. W związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy - o kwotę **2.804,43 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki są przekazywane w postaci dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PINB Mogilno (rozd. 71015) przesunięto kwotę **62,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 71012, 75011, 85321) przesunięto środki w łącznej wysokości **1.858,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Baganowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 149 760,00	2 804,43	10 152 564,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 400,00	2 804,43	203 204,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 804,43	2 804,43
Razem:				91 204 238,00	2 804,43	91 207 042,43

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Łaganowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 290 021,00	2 804,43	17 292 825,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 400,00	2 804,43	333 204,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 804,43	4 804,43
710			Działalność usługowa	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 300,00	0,00	691 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-996,00	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	996,00	30 096,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00	0,00	615 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	-62,00	269 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	62,00	9 462,00
750			Administracja publiczna	14 259 018,00	0,00	14 259 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00	0,00	53 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-221,00	2 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	221,00	1 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 175,00	0,00	4 373 175,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 800,00	0,00	576 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-641,00	15 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	641,00	33 641,00
Razem:				108 551 355,00	2 804,43	108 554 159,43

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Łaganowski

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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
710			Działalność usługowa	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
750			Administracja publiczna	5 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
				41 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
			22 000,00
752		Obrona narodowa	
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			5 176 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			132 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
	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
			216 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Łagowski

	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

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Lagunowski

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	13 804,43
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 804,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 804,43
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:				332 704,43


CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Łaganowski

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	13 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
				9 000,00
Razem:				332 704,43

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Łaganowski

ZAŁĄCZNIK NR 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 804,43
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 320,00
		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	98 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	92 320,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				1 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				279 144,43

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Łaganowski