

Uchwała Nr 757/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 marca 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
uchwała, 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:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **91.525.893,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **12.228.150,00 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 – 17.590,00 zł
 2. dochody bieżące – **79.297.743,43 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 – 296.183,00 zł.”

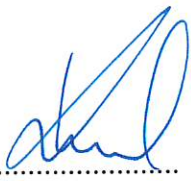

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :
„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **108.912.673,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące – 88.246.658,58 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 61.102.184,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.514.811,16 zł,
 - c) dotacji – 981.494,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.568.920,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
 - f) 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 – 579.248,94 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe – 20.666.015,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.293.855,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie :
„ W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną – 381.074,00 zł,

- 2) celową – 987.192,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące oświatowe – 847.192,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 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.
6. Załącznik nr 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a 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 09 marca 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **138.100,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) w rozdziale 71012 zmniejszono plan o kwotę **10.000,00 zł**;
 - 2) w rozdziale 75224 zwiększono plan o kwotę **8.800,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2023;
 - 3) w rozdziale 75411 zwiększono plan o kwotę **100.400,00 zł** na bieżącą działalność KPPSP Mogilno;
 - 4) w rozdziale 85202 zwiększono plan o kwotę **38.900,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Siemionki.
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **3.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 2) w PZS Bielice (rozdz. 80115) przesunięto kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat z tytułu umowy zlecenia.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **2.700,00 zł**, z przeznaczeniem jako zwrot do Wojewody Kujawsko Pomorskiego środków w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych, zgodnie ze skorygowanym rozliczeniem rocznym z KPTS S.A.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 440 100,00	-10 000,00	1 430 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 300,00	-10 000,00	814 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 300,00	-10 000,00	314 300,00
752			Obrona narodowa	39 200,00	8 800,00	48 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	8 800,00	46 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	8 800,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 200,00	100 400,00	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00	100 400,00	5 276 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 176 200,00	100 400,00	5 276 600,00
852			Pomoc społeczna	6 268 600,00	38 900,00	6 307 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 268 600,00	38 900,00	6 307 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728 600,00	38 900,00	1 767 500,00
Razem:				91 387 793,43	138 100,00	91 525 893,43

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński



ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 329 633,43	2 700,00	17 332 333,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 204,43	2 700,00	360 904,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 700,00
710			Działalność usługowa	1 301 417,00	-10 000,00	1 291 417,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 717,00	-10 000,00	675 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 417,00	-10 000,00	456 417,00
750			Administracja publiczna	14 322 779,00	0,00	14 322 779,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 777 833,00	0,00	11 777 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 800,00	-3 000,00	470 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	3 000,00	36 300,00
752			Obrona narodowa	39 200,00	8 800,00	48 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	8 800,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 200,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 200,00	100 400,00	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00	100 400,00	5 276 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 778 201,00	78 952,00	3 857 153,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 013,00	1 810,00	86 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	9 638,00	52 338,00
		4260	Zakup energii	78 193,00	5 000,00	83 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00	5 000,00	32 218,00
758			Różne rozliczenia	1 370 966,00	-2 700,00	1 368 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 370 966,00	-2 700,00	1 368 266,00
		4810	Rezerwy	1 370 966,00	-2 700,00	1 368 266,00
801			Oświata i wychowanie	30 362 642,21	0,00	30 362 642,21
	80115		Technika	10 168 483,10	0,00	10 168 483,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 000,00	-3 000,00	244 000,00

852			Pomoc społeczna	7 176 100,00	38 900,00	7 215 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 268 600,00	38 900,00	6 307 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 300,00	38 900,00	532 200,00
Razem:				108 774 573,58	138 100,00	108 912 673,58

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK 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	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
710			Działalność usługowa	930 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 300,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 700,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 276 600,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00

Razem:	6 810 700,00
---------------	---------------------

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	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	930 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		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	269 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		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	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
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	5 276 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00
		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	3 857 153,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 823,00
		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	52 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	83 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
		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	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00
		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:			6 810 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzeziński

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
Razem plan dochodów				26 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
Razem plan wydatków				26 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Tomasz Krzesiński