

**Uchwała Nr 775/2023**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 12 kwietnia 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, z 2023 r. poz. 412) 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:**



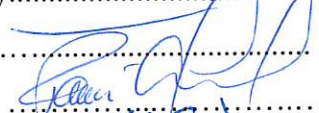

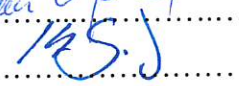
**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **93.184.859,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  1. dochody majątkowe – **10.185.944,00 zł w tym:**
    - ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – **82.998.915,15 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 – 659.903,00 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  
„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **112.571.332,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące – 93.965.633,82 zł**, w tym w szczególności :
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 61.221.637,29 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.711.345,16 zł,
    - c) dotacji – 981.494,43 zł,
    - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.188,00 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 – 942.968,94 zł.
  - 2) **wydatki majątkowe – 18.605.699,00 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. 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.
5. 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. Krzesiński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Szarzyński Krzysztof .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 12 kwietnia 2023 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **114.822,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28.03.2023 r. zwiększono plan w rozdz. 80105 § 2130 o kwotę **4.822,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2023 z dnia 31.03.2023 r. zwiększono plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy KPPSP Mogilno.
3. Na wniosek kierownika jednostki, w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75224) przesunięto kwotę **4.800,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej 2023.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 276 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 386 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 276 600,00	110 000,00	5 386 600,00
		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	110 000,00	5 386 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 167,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>538 989,00</b>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 822,00	4 822,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 822,00	4 822,00
<b>Razem:</b>				93 070 037,15	114 822,00	93 184 859,15

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
 Tomasz Krzesiński



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-4 200,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 600,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	3 119,00	20 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81,00	81,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 282 100,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 392 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 600,00	110 000,00	5 388 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 920,00	41 268,00	186 188,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	496 233,00	68 732,00	564 965,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 937 361,45</b>	<b>4 822,00</b>	<b>31 942 183,45</b>
	80105		Przedszkola specjalne	620 100,00	4 822,00	624 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	698,00	78 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	97,00	10 547,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600,00	59,00	6 659,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 700,00	3 968,00	363 668,00
<b>Razem:</b>				<b>112 456 510,82</b>	<b>114 822,00</b>	<b>112 571 332,82</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 386 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 386 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 386 600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 900,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 922 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Tomasz Krzesiński



**ZALĄCZNIK NR 4**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		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	25 500,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	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	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 386 600,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 386 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00
	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	3 849 611,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 365,00
	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	564 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	93 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 900,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	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	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>6 922 200,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Tomasz Krzesiński

## Załącznik Nr 5

**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
<b>DOCHODY</b>				
<b>752</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75224</b>	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
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>26 000,00</b>

## Załącznik Nr 5a

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

<b>WYDATKI</b>				
<b>752</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>26 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


  
Tomasz Krzesiński