

**Uchwała Nr 76 2023**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 20 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, z 2023 r. poz. 572) 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), § 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. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/337/23 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 12.04.2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**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 **93.186.183,15 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 – **83.000.239,15 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 **112.572.656,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – **93.966.957,82 zł**, w tym w szczególności :
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 61.222.153,29 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.712.153,16 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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krześciński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Szarzyński Krzysztof .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **1.324,00 zł**.

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.81.2023/1 z dnia 18.04.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **1.324,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej kwocie **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na delegacje nauczycieli w związku z wyjazdami na nauczanie indywidualne uczniów;
  - 2) w SOSW Strzelno (rozdz. 80102, 80105) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na udział w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, którego dofinansowanie wynosi 80%;
  - 3) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę skarbową od pełnomocnictwa dla radcy prawnego.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>959 920,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>961 244,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 534,00	1 324,00	529 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,00	1 324,00	2 648,00
<b>Razem:</b>				93 184 859,15	1 324,00	93 186 183,15

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 359 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 359 779,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 814 833,00	0,00	11 814 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 800,00	-200,00	465 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	200,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 942 183,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 942 183,45</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 857 358,00	15 000,00	6 872 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	8 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	188 500,00	-5 000,00	183 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	624 922,00	-15 000,00	609 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	80115		Technika	11 712 258,34	0,00	11 712 258,34
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-2 000,00	341 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 396 399,29	0,00	2 396 399,29
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	-1 000,00	106 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 059 533,82	0,00	6 059 533,82
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	-2 000,00	320 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 436 498,94</b>	<b>1 324,00</b>	<b>4 437 822,94</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	578 124,00	1 324,00	579 448,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	64,00	112,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	544,00	952,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	520,00	890,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	196,00	334,00

	<b>Razem:</b>	112 571 332,82	1 324,00	112 572 656,82
--	---------------	----------------	----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>75814</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 434,00
		<b>RAZEM</b>		<b>86 434,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 648,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 648,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>89 082,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00
		<b>RAZEM</b>		<b>42 525,34</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		<b>RAZEM</b>		<b>10 524,82</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 049,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>70 099,45</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 270,00</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 340,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>14 610,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 025,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 648,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>93 382,45</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Krzysztof Krzysiński