

Uchwała Nr 834/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273), § 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 oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 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 2023r. 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 **92.512.264,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **8.928.979,00 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 – **83.583.285,16 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 – 672.554,89 zł.”

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **113.963.054,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.490.246,48 zł, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.432.593,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.007.607,28 zł,

c) dotacji – 987.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.588.188,00 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 – 974.663,48 zł.

2) wydatki majątkowe – 19.472.808,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 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. Krzesiński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **27.738,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **27.738,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – 23.613,00 zł; ZS Strzelno – 2.325,00 zł; Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mogilnie – 1.800,00 zł;
2. Na wniosek kierownika jednostki, w ZDP Mogilno (rozd. 75020) przesunięto kwotę **40.821,00 zł** w związku z podpisaniem umów o dzieło na opracowanie projektów technicznych na remonty dróg 2401C, 2459C, 2414C, 2439C.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 923 866,00 | 27 738,00 | 51 951 604,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 547 412,00 | 27 738,00 | 575 150,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 168 533,00 | 27 738,00 | 196 271,00 |
| Razem: | | | | 92 484 526,16 | 27 738,00 | 92 512 264,16 |


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 416 599,00 | 0,00 | 14 416 599,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 866 833,00 | 0,00 | 11 866 833,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 465 600,00 | -15 821,00 | 449 779,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 40 821,00 | 165 821,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 300,00 | -25 000,00 | 16 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 938 641,57 | 25 938,00 | 29 964 579,57 |
| | 80115 | | Technika | 9 814 596,34 | 9 371,00 | 9 823 967,34 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 055,05 | -100,00 | 3 955,05 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 296,00 | 671,00 | 18 967,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 513,29 | 6 000,00 | 55 513,29 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 639,00 | 1 300,00 | 9 939,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 143,00 | 500,00 | 3 643,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 896 363,29 | 5 271,00 | 2 901 634,29 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 564,00 | 671,00 | 9 235,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 039,00 | 3 000,00 | 22 039,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 513,00 | 800,00 | 4 313,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 150,00 | 300,00 | 1 450,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 814 617,82 | 11 296,00 | 5 825 913,82 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 436,82 | -124,00 | 312,82 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 881,00 | 169,00 | 5 050,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 910,00 | 217,00 | 1 127,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 708,00 | 10 150,00 | 35 858,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 061,00 | 1 700,00 | 6 761,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 286,00 | -816,00 | 1 470,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 397 723,00 | 1 800,00 | 13 399 523,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 487 971,00 | 1 800,00 | 1 489 771,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 571,00 | 1 800,00 | 9 371,00 |
| Razem: | | | 113 935 316,48 | 27 738,00 | 113 963 054,48 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 75814 | Pozostała działalność | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy) | 2 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 271,00 |
| | | RAZEM | | 198 271,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 734,00 |
| | | RAZEM | | 4 734,00 |
| Razem plan dochodów | | | | 203 005,00 |
| WYDATKI - ZS Mogilno | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80115 | Technika | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 855,05 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 667,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 493,29 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 609,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 143,00 |
| | | RAZEM | | 86 467,34 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 286,82 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 852,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 494,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 727,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 |
| | | RAZEM | | 35 309,82 |
| | 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 647,29 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 235,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 600,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 039,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 313,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 450,00 |
| | | RAZEM | | 39 284,29 |
| SUMA | | | | 161 061,45 |
| WYDATKI - ZS Strzelno | | | | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

| 801 | | Oświata i wychowanie | |
|--|--|--|-------------------|
| 80115 | Technika | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 020,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 330,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| RAZEM | | | 10 050,00 |
| 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| RAZEM | | | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 198,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 277,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 364,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 034,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 370,00 |
| RAZEM | | | 15 269,00 |
| SUMA | | | 25 319,00 |
| Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 371,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| RAZEM | | | 11 371,00 |
| Wydatki - PCO Mogilno | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 820,00 |
| RAZEM | | | 4 820,00 |
| WYDATKI - Starostwo Mogilno | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 538,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 462,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 990,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 536,00 |
| RAZEM | | | 4 734,00 |
| Razem plan wydatków | | | 207 305,45 |

ZEWODNICZĄCY ZARZĄD
[Podpis]
 Tomasz Krzesiński