



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2845

UCHWAŁA NR 786/2023 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.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 786/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 920,00	1 324,00	961 244,00
	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
Razem:				93 184 859,15	1 324,00	93 186 183,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 786/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 359 779,00	0,00	14 359 779,00
	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
801			Oświata i wychowanie	31 942 183,45	0,00	31 942 183,45
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 436 498,94	1 324,00	4 437 822,94
	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
Razem:				112 571 332,82	1 324,00	112 572 656,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 786/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 3

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86 434,00
	RAZEM			86 434,00
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		2 648,00
	RAZEM			2 648,00
Razem plan dochodów				89 082,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	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
	RAZEM			42 525,34
	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		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
RAZEM			10 524,82
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	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
RAZEM			17 049,29
SUMA			70 099,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
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	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
RAZEM			4 270,00
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	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
	RAZEM		10 340,00
SUMA			14 610,00
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	6 025,00
	RAZEM		6 025,00
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	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
	RAZEM		2 648,00
Razem plan wydatków			93 382,45