



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4981

UCHWAŁA NR 688/2022 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 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) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **79.951.676,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 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 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **76.845.561,78 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 – 1.755.432,67 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **89.849.997,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 79.999.560,81 zł**, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.498.086,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.258.717,99 zł,
- dotacji – 939.740,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.805.671,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- 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 – 2.247.345,82 zł.

2) **wydatki majątkowe – 9.850.437,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł”.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 376.596,00 zł,
- 2) celową – 530.364,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 415.364,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 688/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00	95 060,00	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00	95 060,00	1 227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00	95 060,00	1 227 160,00
Razem:				79 856 616,78	95 060,00	79 951 676,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 688/2022

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 23 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	966 782,00	0,00	966 782,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00	0,00	384 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 258,00	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-158,00	1 842,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-1 100,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	12 457 896,00	0,00	12 457 896,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 157 179,00	0,00	10 157 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 182,00	0,00	5 189 182,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 702,00	0,00	5 140 702,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 072,00	30 000,00	165 072,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 444 343,00	-42 203,00	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 683,00	42 203,00	154 886,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	770 254,00	-30 000,00	740 254,00
758			Różne rozliczenia	1 228 169,00	-5 000,00	1 223 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 960,00	-5 000,00	901 960,00
		4810	Rezerwy	906 960,00	-5 000,00	901 960,00
801			Oświata i wychowanie	26 816 280,99	5 000,00	26 821 280,99
	80120		Licea ogólnokształcące	5 415 017,00	5 000,00	5 420 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 308,00	0,00	186 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 096,00	5 000,00	49 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 212,00	-5 000,00	137 212,00
851			Ochrona zdrowia	5 145 700,00	95 060,00	5 240 760,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00	95 060,00	1 227 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	95 060,00	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 717,91	0,00	5 070 717,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 960,00	0,00	552 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	-10 000,00	182 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 860,00	10 000,00	130 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 818 883,00	0,00	11 818 883,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 722,00	0,00	1 357 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	144 800,00	-1 000,00	143 800,00

		pracowników			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
Razem:			89 754 937,81	95 060,00	89 849 997,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 688/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200,00
710			Działalność usługowa	685 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 100,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	61 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 116 702,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 116 702,00
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
801			Oświata i wychowanie	21 787,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 787,11
851			Ochrona zdrowia	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 952,00
Razem:				7 919 484,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 688/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	685 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
750			Administracja publiczna	61 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 116 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 886,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	97 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		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
801			Oświata i wychowanie	21 787,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 570,53
851			Ochrona zdrowia	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
Razem:				7 919 484,11