



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 4172

UCHWAŁA NR 816/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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, 658, 803), § 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 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 wydatków i w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **115.778.675,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) **wydatki bieżące – 94.265.941,36 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.270.817,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.932.449,16 zł,

c) dotacji – 986.494,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 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 – 967.937,48 zł.

2) **wydatki majątkowe – 21.512.734,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 zł”.

2. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 816/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 288 326,45	0,00	31 288 326,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 233 264,00	-40 001,00	6 193 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	-25 077,00	91 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-14 924,00	22 576,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 001,00	40 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 077,00	25 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 924,00	14 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 133 705,00	0,00	14 133 705,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 169,00	0,00	1 486 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 769,00	-2 000,00	5 769,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				115 778 675,36	0,00	115 778 675,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 816/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 2

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	139 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		RAZEM		139 963,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
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	3 310,00
		RAZEM		3 310,00
Razem plan dochodów				143 273,00
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	16 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 409,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00
		RAZEM		62 536,34

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	3 875,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
RAZEM			20 632,82
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	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
RAZEM			28 349,29
SUMA			111 518,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM			8 450,00

80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	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	8 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
RAZEM			11 706,00
SUMA			20 156,00
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	5 769,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
RAZEM			7 769,00
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495	Pozostała działalność		

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
	RAZEM			0,00
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	136,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00
	RAZEM			3 310,00
Razem plan wydatków				147 573,45