



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 6213

UCHWAŁA NR 882/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872) oraz § 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.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwała, 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. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.183.768,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) **wydatki bieżące – 95.012.166,28 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 62.154.698,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.802.394,28 zł,

c) dotacji – 997.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.577.810,00 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 – 980.068,79 zł.

2) **wydatki majątkowe – 21.171.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł”.

2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 882/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 193 796,00	0,00	1 193 796,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00	0,00	542 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	1 230,00	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 365,00	-1 230,00	237 135,00
801			Oświata i wychowanie	30 155 011,57	0,00	30 155 011,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 285 783,00	0,00	6 285 783,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 300,00	-4 500,00	4 015 800,00
	80115		Technika	9 874 840,34	0,00	9 874 840,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 056,00	2 500,00	299 556,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 100,00	-2 500,00	239 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 044,00	-4 500,00	6 005 544,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 166,00	0,00	208 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 525,00	3 000,00	66 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 641,00	-3 000,00	141 641,00
855			Rodzina	4 146 698,00	0,00	4 146 698,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				116 183 768,97	0,00	116 183 768,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 882/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	859 879,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 076,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 880 076,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 021,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 901,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 668,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 456 219,61