



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 08 grudnia 2023 r.

Poz. 7971

### UCHWAŁA NR 914/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 1 grudnia 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, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), § 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 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 **98.351.890,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.218.610,69 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 152.527,00 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 – 107.804,69 zł

2. dochody bieżące – **89.133.279,68 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 – 1.008.400,20 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **117.622.680,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 96.346.078,00 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 63.992.479,52 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.885.504,72 zł,
  - c) dotacji – 710.194,43 zł,
  - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.930.988,43 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 – 1.326.910,90 zł.
- 2) **wydatki majątkowe – 21.276.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.259.820,69 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 Krześciński**

Członek Zarządu

**Jerzy Łaganowski**

Członek Zarządu

**Paweł Jankowski**

Członek Zarządu

**Krzysztof Szarzyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 914/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 355 821,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 388 821,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 992 101,00	33 000,00	7 025 101,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 121 434,00	33 000,00	2 154 434,00
<b>Razem:</b>				98 318 890,37	33 000,00	98 351 890,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 914/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

**ZALĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 399 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 399 211,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 257 948,00	0,00	1 257 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-356,00	644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 100,00	1 500,00	839 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00	-1 000,00	144 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	-500,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	2 656,00	31 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	-1 300,00	7 580,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 007 200,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31 007 200,98</b>
	80115		Technika	10 185 117,93	-871,00	10 184 246,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 555,05	-78,00	13 477,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 797,00	-119,00	33 678,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	-202,00	4 398,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 513,29	-173,00	75 340,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 457,00	-229,00	15 228,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443,00	-70,00	3 373,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 271 825,98	2 382,78	3 274 208,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-31,79	3 468,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410,18	2 213,57	31 623,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,29	50,00	2 855,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 835,00	250,00	14 085,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	201,00	1 751,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 885 644,20	-1 511,78	5 884 132,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	8 000,00	-2 181,78	5 818,22

		do wynagrodzeń			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 527,82	-30,00	3 497,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 650,00	-100,00	14 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	-100,00	1 627,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 358,00	600,00	44 958,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 745,00	400,00	10 145,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	-100,00	1 470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 258 688,05</b>	<b>33 000,00</b>	<b>8 291 688,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 980 785,21	33 000,00	7 013 785,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	3 400,00	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 102,00	20 200,00	516 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	9 000,00	94 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	85295	Pozostała działalność	368 720,00	0,00	368 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	-1 230,00	21 980,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	-250,00	3 030,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	4 805,00	134 805,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	-105,00	1 915,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 850,00	-6 220,00	127 630,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 869 338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 869 338,40</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 386 166,62	0,00	4 386 166,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-800,00	112 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	800,00	19 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 146 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 698,00</b>
	85595	Pozostała działalność	255 344,00	0,00	255 344,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 346,00	-3 000,00	57 346,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 702,00	3 500,00	123 202,00
<b>Razem:</b>			<b>117 589 680,69</b>	<b>33 000,00</b>	<b>117 622 680,69</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 914/2023  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 3

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>75814</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 198,00
		<b>RAZEM</b>		<b>300 198,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 022,00
		<b>RAZEM</b>		<b>8 022,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>308 220,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 455,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 327,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
		<b>RAZEM</b>		<b>133 565,34</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
<b>RAZEM</b>			<b>54 494,82</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 747,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
<b>RAZEM</b>			<b>51 884,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>239 944,45</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 847,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00
<b>RAZEM</b>			<b>11 929,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00



	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 548,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
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	17 464,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	
<b>RAZEM</b>			<b>21 753,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>36 230,00</b>
<b>Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie</b>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 428,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	
<b>RAZEM</b>			<b>18 728,00</b>
<b>Wydatki - PCO Mogilno</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00	
<b>RAZEM</b>			<b>9 596,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,00	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8 022,00</b>

---

<b>Razem plan wydatków</b>	<b>312 520,45</b>
----------------------------	-------------------