



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1198

UCHWAŁA NR 949/2024 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr LX/388/2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 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 2024 r. w wysokości **121.708.791,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **19.393.091,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **102.315.700,34 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 – 1.089.137,34 zł”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **124.858.019,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **102.211.537,61 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 67.852.773,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.090.964,69 zł,

c) dotacji – 810.565,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.836.661,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 1.220.573,29 zł.

2) wydatki majątkowe – **22.646.482,00 zł**”.

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 949/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 384,00	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 384,00	62 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 384,00	62 384,00
852			Pomoc społeczna	7 652 301,42	96,00	7 652 397,42
	85295		Pozostała działalność	491 201,42	96,00	491 297,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				121 646 311,34	62 480,00	121 708 791,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 949/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 384,00	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 384,00	62 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 780,00	9 780,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 450,00	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 482 175,97	0,00	37 482 175,97
	80115		Technika	17 583 888,44	0,00	17 583 888,44
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	420 700,00	-1 000,00	419 700,00
852			Pomoc społeczna	8 787 301,42	96,00	8 787 397,42
	85295		Pozostała działalność	494 201,42	96,00	494 297,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	96,00	6 596,00
Razem:				124 795 539,61	62 480,00	124 858 019,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 949/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00
710			Działalność usługowa	1 018 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 384,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 975 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 600,00

Razem:				7 802 980,00
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 949/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 018 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 278,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 582,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 589,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	636 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	83 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	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	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 454,68
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem:			7 802 980,00