



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 305

UCHWAŁA NR 926/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 22 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) 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) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **98.831.491,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.227.890,29 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 – 117.084,29 zł

2. dochody bieżące – **89.603.601,18 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 – 1.019.163,81 zł”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **118.102.281,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **96.787.621,10 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 64.097.088,98 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.082.652,24 zł,
- c) dotacji – 747.594,43 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.022.044,43 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 – 1.338.241,02 zł.
- 2) **wydatki majątkowe – 21.314.660,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.269.588,69 zł”;
- 3) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 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

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 926/2023

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 564,20	0,01	1 569 564,21
	85395		Pozostała działalność	458 783,20	0,01	458 783,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 043,41	0,01	36 043,42
Razem:				98 831 491,46	0,01	98 831 491,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 926/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 292 711,05	0,00	8 292 711,05
	85202		Domy pomocy społecznej	7 013 785,21	0,00	7 013 785,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	-2 199,00	23 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 863,10	-17 743,00	4 089 120,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 415,32	-6 045,00	725 370,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 068,79	-1 138,00	68 930,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 012,00	39 065,00	527 077,00
		4220	Zakup środków żywności	422 600,00	-1 126,00	421 474,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 200,00	-1 741,00	40 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	6 771,00	100 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00	-6 011,00	264 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-1 039,00	8 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	574,00	80,00	654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 800,00	-3 874,00	43 926,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 705,84	0,00	882 705,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358,00	6 000,00	29 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-6 000,00	54 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 105 132,90	0,01	5 105 132,91
	85395		Pozostała działalność	834 974,16	0,01	834 974,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,04	0,01	54,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 407,93	0,01	226 407,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 441,68	-0,01	46 441,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 938 453,29	0,00	13 938 453,29
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 375 417,50	0,00	1 375 417,50
		4260	Zakup energii	14 550,00	-240,00	14 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	971,00	240,00	1 211,00
855			Rodzina	4 447 298,00	0,00	4 447 298,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	1 000,00	108 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 354,00	-3 000,00	59 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 733,00	5 100,00	114 833,00
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	-4 000,00	66 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	500,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	400,00	4 100,00
Razem:				118 102 281,78	0,01	118 102 281,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 926/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3

Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2023 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 446,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 817,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 802,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 976,80
Razem plan dochodów				435 043,21
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		PCPR Mogilno		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	651,41

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4309	Zakup usług pozostałych	300,00
SUMA		100 000,00
DPS Siemionki		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 983,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 527,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,66
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 531,10
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,13
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,28
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 802,80
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 976,80
SUMA		235 043,21
ZPS Szerzawy		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789,47
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,53
SUMA		40 000,00
MOW Strzelno		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
SUMA		30 000,00
MOW Bielice		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
SUMA		30 000,00

Razem plan wydatków	435 043,21
----------------------------	-------------------