

**Uchwała Nr 82/2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 01 października 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, z 2024 poz. 1089) oraz § 14 pkt 3, 7 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:**


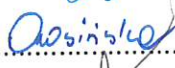
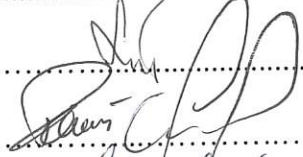

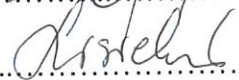
§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **126.411.315,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  1. dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł w tym:**
    - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
    2. dochody bieżące – **108.549.724,76 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 – 1.514.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.285.482,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – **110.940.436,03 zł**, w tym w szczególności :
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 76.894.004,06 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.496.487,36 zł,
    - c) dotacji – 634.465,32 zł,
    - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.799.745,00 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 – 1.715.734,29 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – **22.345.046,00 zł.”**
3. § 4 otrzymuje brzmienie :  
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną – 282.864,00 zł,
  - 2) celową – 272.238,04 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) wydatki bieżące oświatowe – 102.238,04 zł,
    - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł.”

4. Załącznik nr 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta .....
3. Łaganowski Jerzy .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Lisiecki Mateusz .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 01 października 2024 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **203.200,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26.09.2024 r.:
  - 1) w rozdz. 75495 § 2120 zwiększono plan o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, wkład własny na realizację zadania w kwocie **20.900,00 zł** został zabezpieczony z rezerwy ogólnej;
  - 2) w rozdz. 85508 § 2130 zwiększono plan o kwotę **46.800,00 zł** oraz w rozdz. 85510 § 2130 zwiększono plan o kwotę **56.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85403) przesunięto środki w wysokości **410,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników;
  - 2) w MOW Strzelno (rozdz. 80134, 85420) przeniesiono kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Tomasz Krzesiński*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 167 734,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>7 267 734,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 580 227,00</b> | <b>103 200,00</b> | <b>2 683 427,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 1 300 000,00        | 46 800,00         | 1 346 800,00        |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                | 46 800,00         | 46 800,00           |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 895 145,00          | 56 400,00         | 951 545,00          |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                | 56 400,00         | 56 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 126 208 115,76      | 203 200,00        | 126 411 315,76      |

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>7 222 734,00</b>   | <b>120 900,00</b> | <b>7 343 634,00</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 120 900,00        | 120 900,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 120 900,00        | 120 900,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>576 002,04</b>     | <b>-20 900,00</b> | <b>555 102,04</b>     |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 576 002,04            | -20 900,00        | 555 102,04            |
|               |          | 4810     | Rezerwy   | 576 002,04            | -20 900,00        | 555 102,04            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 734 089,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41 734 089,39</b>  |
|               | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 4 179 200,00          | 0,00              | 4 179 200,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 900,00             | -500,00           | 58 400,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00                | 500,00            | 800,00                |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>18 876 062,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 876 062,58</b>  |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 6 948 999,00          | 0,00              | 6 948 999,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 79 330,00             | -410,00           | 78 920,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00             | 410,00            | 12 910,00             |
|               | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                     | 6 640 170,00          | 0,00              | 6 640 170,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 147 400,00            | -500,00           | 146 900,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00              | 500,00            | 8 700,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 898 427,00</b>   | <b>103 200,00</b> | <b>5 001 627,00</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 3 011 600,00          | 46 800,00         | 3 058 400,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 154 300,00            | 39 090,00         | 193 390,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 181 500,00            | 6 804,00          | 188 304,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 000,00             | 906,00            | 28 906,00             |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 1 473 745,00          | 56 400,00         | 1 530 145,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 645 000,00            | 47 036,00         | 692 036,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 124 000,00            | 8 212,00          | 132 212,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 000,00             | 1 152,00          | 17 152,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>133 082 282,03</b> | <b>203 200,00</b> | <b>133 285 482,03</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) z organami administracji rządowej na 2024 r.**

| Dział                      | Rozdział  | §                            | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|----------------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| 1                          | 2   | 3                            | 4  | 5                 |
| <b>DOCHODY</b>             |   |                              |  |                   |
| <b>752</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |                              |  |                   |
|                            | <b>75224</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b> |  |                   |
|                            |   | 2120                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 737,00         |
| <b>754</b>                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                              |  |                   |
|                            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała Działalność</b> |  |                   |
|                            |   | 2120                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00        |
| <b>Razem plan dochodów</b> |   |                              |  | <b>121 737,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) z organami administracji rządowej na 2024 r.**

| <b>WYDATKI</b>             |   |                              |   |                   |
|----------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| <b>752</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |                              |   |                   |
|                            | <b>75224</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b> |   |                   |
|                            |   | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 387,00            |
|                            |   | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              |
|                            |   | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 250,00          |
|                            |   | 4300                         | Zakup usług pozostałych                               | 15 100,00         |
| <b>SUMA</b>                |   |                              |   | <b>21 737,00</b>  |
| <b>754</b>                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                              |   |                   |
|                            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b> |   |                   |
|                            |   | 4300                         | Zakup usług pozostałych                               | 100 000,00        |
| <b>SUMA</b>                |   |                              |   | <b>100 000,00</b> |
| <b>Razem plan wydatków</b> |   |                              |   | <b>121 737,00</b> |