

Uchwała Nr 920/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 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 **98.352.732,37 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 – **89.134.121,68 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 **117.623.522,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 96.346.920,00 zł, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 63.953.353,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.927.168,72 zł,

c) dotacji – 710.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.929.292,43 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,


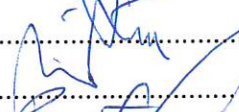
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.326.910,90 zł.

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 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

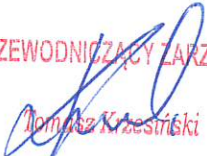
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....
2. Łaganowski Jerzy.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **842,00 zł**.

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.275.2023 z dnia 07.12.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **842,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **58.759,74 zł** z przeznaczeniem na nagrodę uznaniową, nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, składki ZUS, zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia;
 - 2) w PCPR Mogilno (rozd. 85218, 85508, 85510) przeniesiono środki w łącznej wysokości **56.233,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z umów zleceń, podróże służbowe pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie, zakup leków, mebli, odzieży, okularów korekcyjnych, opłacenie obozu dla wychowanków POW w Marcinkowie; w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”;
 - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono kwotę **14.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane opłaty za media i usługi – przeglądy;
 - 4) w MOW Bielice (rozd. 80146, 85420) przesunięto środki w łącznej wysokości **7.671,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki – zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup leków dla wychowanków, zakup środków dysaktycznych; w rozdz. 85295 przesunięto środki w wysokości **180,00 zł** z przeznaczeniem na realizację godzin z programu „Trampolina 3”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesniński

- 5) w ZDP Mogilno (rozd. 75020) przesunięto środki w kwocie **25.000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu sprzętu dla służby drogowej (pilarka, przecinarka, kosiarka, podkrzesywarka, drobny sprzęt);
- 6) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto środki w wysokości **4.236,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, wypłatę delegacji służbowych, zwiększenie odpisu na ZFŚS;
- 7) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005) przesunięto kwotę **2.850,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące gospodarowanie nieruchomościami – środki z dotacji;
- 8) w SOSW Strzelno przesunięto kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę składki na Fundusz Pracy;
- 9) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 80146, 85403) przeniesiono środki w wysokości **9.377,00 zł** w związku z zapotrzebowaniem na szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz koniecznością przeprowadzenia remontu w internacie;
- 10) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134, 85420) przesunięto środki w łącznej wysokości **27.759,45 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług;
- 11) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80120, 80117, 80146) przeniesiono kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług – środki z Funduszu Pomocy oraz kwotę **5.499,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup komputera/projektora dla celów szkoleniowych dla nauczycieli;
- 12) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto kwotę **2.407,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę drukarki;

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 656,00	842,00	1 548 498,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 324,00	842,00	690 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 022,00	842,00	8 864,00
Razem:				98 351 890,37	842,00	98 352 732,37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 903,00	0,00	1 664 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 903,00	0,00	1 664 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-500,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	-1 900,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 850,00	53 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	-450,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 399 211,00	0,00	14 399 211,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 839 292,00	0,00	11 839 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 765,00	25 000,00	490 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 600,00	-25 000,00	244 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 824,04	0,00	6 100 824,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 047 324,04	0,00	6 047 324,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-196,00	2 804,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 527,00	23,00	61 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	-23,00	7 913,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 323,00	-51 480,00	3 741 843,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 193,00	51 480,00	298 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00	30,00	22 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	-3 394,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 817,28	7 226,74	188 044,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-134,00	866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 125,00	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 079,00	1 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,27	-293,74	4 173,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-35,00	465,00
801			Oświata i wychowanie	31 007 200,98	0,00	31 007 200,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 687 806,71	0,00	6 687 806,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 423,00	8 251,41	99 674,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-1 892,81	11 107,19

	4270	Zakup usług remontowych	22 576,00	-3 000,00	19 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-2 358,60	6 041,40
80115		Technika	10 184 246,93	7 260,00	10 191 506,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-800,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 539,17	1 700,00	88 239,17
	4260	Zakup energii	305 759,00	10 000,00	315 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 519,15	2 407,00	80 926,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,63	-160,00	2 880,63
	4300	Zakup usług pozostałych	321 456,00	4 000,00	325 456,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 678,00	2 000,00	35 678,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 600,00	-600,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 800,00	-507,00	266 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	-780,00	1 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 254 920,00	-10 000,00	6 244 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 274 208,76	-3 800,00	3 270 408,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,21	-240,00	3 228,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,62	-340,00	1 500,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	-220,00	1 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 322,00	-3 000,00	1 889 322,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 884 132,42	-3 460,00	5 880 672,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 818,22	-460,00	5 358,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 550,00	-2 000,00	12 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 404 513,00	-1 000,00	3 403 513,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 218 745,73	0,00	3 218 745,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	5 608,04	44 108,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-1 333,03	47 666,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 421,01	6 578,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	430,00	58 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-784,00	5 616,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 166,00	0,00	208 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 799,50	3 799,50
	4300	Zakup usług pozostałych	66 525,00	-10 481,50	56 043,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 641,00	6 682,00	145 323,00
852		Pomoc społeczna	8 291 688,05	0,00	8 291 688,05
	85202	Domy pomocy społecznej	7 013 785,21	0,00	7 013 785,21
	4260	Zakup energii	155 100,00	3 500,00	158 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 169,00	5 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	200,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 600,00	536,00	154 136,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-426,00	574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	-641,00	28 159,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 682,84	0,00	881 682,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 626,74	-8 000,00	574 626,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 307,64	8 000,00	109 307,64
	85295	Pozostała działalność	368 720,00	0,00	368 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	160,00	22 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	20,00	3 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-180,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084 247,70	842,00	5 085 089,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	763 914,00	842,00	764 756,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	32,00	376,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00	272,00	2 766,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,00	260,00	2 674,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	180,00	2 070,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	98,00	978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869 338,40	0,00	13 869 338,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 386 166,62	0,00	4 386 166,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 207,00	-500,00	1 643 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 311,54	500,00	52 811,54
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	1 000,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00	-430,00	81 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-570,00	3 930,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 529 659,74	0,00	5 529 659,74

	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	-1 100,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,00	14 236,00	81 178,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 100,00	13 100,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 336,00	1 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	400,00	283 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	600,00	12 600,00
855		Rodzina	4 146 698,00	0,00	4 146 698,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807 000,00	7 000,00	814 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00	-7 000,00	27 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 815,00	-10 000,00	607 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	-13 000,00	107 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-4 500,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	19 733,00	104 733,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	200,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-538,00	4 462,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 448,00	8 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-5 500,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-222,00	1 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	20 000,00	124 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	-1 280,00	16 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 945,00	2 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	255 344,00	0,00	255 344,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314,00	100,00	4 414,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 892,00	-100,00	5 792,00
Razem:			117 622 680,69	842,00	117 623 522,69

ZAŁĄCZNIK NR 3

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-urzędniowe 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	210 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 416,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	892 887,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,20
		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	547 779,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00
		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	55 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
752			Obrona narodowa	20 246,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 985 324,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 324,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 741 843,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	298 673,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	928 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 044,02
		4220	Zakup środków żywności	866,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,53
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
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	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 992,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 058,00
		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	46 000,00
		4360	Opłaty 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:				7 655 068,98
---------------	--	--	--	---------------------

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		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
		RAZEM		300 198,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 864,00
		RAZEM		8 864,00
Razem plan dochodów				309 062,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		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	35 447,00
		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
		RAZEM		135 565,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		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	12 352,00
		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
		RAZEM		52 494,82
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		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
		RAZEM		51 884,29
SUMA				239 944,45
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kozłowski

	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
RAZEM			11 929,00
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	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	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00
RAZEM			2 548,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	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
RAZEM			21 753,00
SUMA			36 230,00
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
	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
RAZEM			18 728,00
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	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
RAZEM			9 596,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00
RAZEM			8 864,00
Razem plan wydatków			313 362,45

BEZWIADNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński