

**Uchwała Nr <sup>943</sup> /2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 stycznia 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 i 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**  
**uchwała, 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 **122.398.370,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **20.397.386,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **102.000.984,42 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 – 849.401,42 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **125.470.970,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **101.820.193,42 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 67.828.590,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.094.975,68 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 – 849.401,42 zł.

2) wydatki majątkowe – **23.650.777,00 zł.**

3. § 4 otrzymują brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 339.104,00 zł,

2) celową – 1.366.644,00 zł, z przeznaczeniem na:

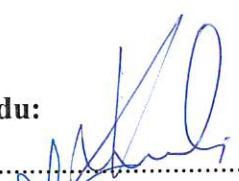
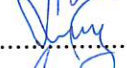
a) wydatki bieżące oświatowe – 1.196.644,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł.”

3. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 31 stycznia 2024 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **22.467,00 zł**

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19.01.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **22.467,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **12.680,00 zł**; ZS Strzelno – **3.600,00 zł**; Poradnia Mogilno – **1.000,00 zł**; PCO Mogilno – **5.187,00 zł**;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach dochodów i wydatków:
  - 1) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy urządzeń sanitarnych;
  - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przeniesiono środki w wysokości **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - 3) w PCPR Mogilno (rozd. 85218) przesunięto kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **46.800,00 zł** z przeznaczeniem na działania kulturalne związane z upamiętnieniem jubileuszu powstania Powiatu Mogileńskiego.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Tomasz Krzesiński*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	64 268 970,00	22 467,00	64 291 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 467,00	22 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 467,00	22 467,00
<b>Razem:</b>				122 375 903,42	22 467,00	122 398 370,42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 340 600,00</b>	<b>5 187,00</b>	<b>16 345 787,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 603 000,00	0,00	13 603 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 465,00	-4 000,00	212 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	5 187,00	1 525 187,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 350,00	4 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	837,00	837,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 752 548,00</b>	<b>-46 800,00</b>	<b>1 705 748,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 752 548,00	-46 800,00	1 705 748,00
		4810	Rezerwy	1 752 548,00	-46 800,00	1 705 748,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 071 633,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>37 087 913,00</b>
	80115		Technika	17 289 408,00	6 100,00	17 295 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	-2 000,00	77 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 289 010,00	3 280,00	2 292 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 839 963,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 846 863,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 500,00	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-1 500,00	50 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 787 301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 787 301,42</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-4 000,00	786 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	4 000,00	54 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 028 381,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 029 381,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 667 273,00	1 000,00	1 668 273,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 554 553,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>1 601 353,00</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	46 800,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	46 000,00	52 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
<b>Razem:</b>			<b>125 448 503,42</b>	<b>22 467,00</b>	<b>125 470 970,42</b>



## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 467,00
		<b>RAZEM</b>		<b>22 467,00</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	450,00
		<b>RAZEM</b>		<b>450,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>22 917,00</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	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		<b>RAZEM</b>		<b>6 100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 300,00</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	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


  
Tomasz Krzesiński

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 280,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>12 680,00</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 600,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>3 600,00</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	1 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 000,00</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	4 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00
	<b>RAZEM</b>		<b>5 187,00</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	10,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	<b>RAZEM</b>		<b>450,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>22 917,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Tomasz Krzesiński