

Uchwała Nr 958/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 11 marca 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, 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 **122.287.602,34 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 – **102.894.511,34 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 **125.436.830,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **102.790.348,61 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 68.334.001,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.184.021,69 zł,

c) dotacji – 810.565,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.841.187,00 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. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 339.104,00 zł,

2) celową – 692.638,04 zł, z przeznaczeniem na:

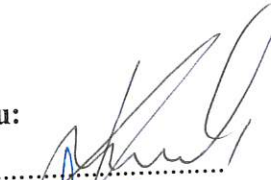
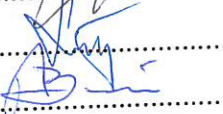



a) wydatki bieżące oświatowe – 522.638,04 zł,

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

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 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 11 marca 2024 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **27.947,00 zł**

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22.02.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **27.947,00 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 – **23.000,00 zł**; ZS Strzelno – **2.559,00 zł**; PCO Mogilno – **2.388,00 zł**;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach dochodów i wydatków:
 - 1) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80152) przesunięto kwotę **8.289,03 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, wynagrodzenie za zajęcia nauki języka obcego, zakup materiałów i wyposażenia – dot. projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” oraz kwotę **2.107,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
 - 2) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto kwotę **3.244,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z umowy zlecenia – obsługa informatyczna oraz korektę odpisu ZFŚS na 2024 – wzrost kwoty bazowej;
 - 3) w ZPS Szerzawy (rozd. 85295) przesunięto środki w łącznej wysokości **8.400,00 zł** w związku z korektą klasyfikacji kosztów konsultacji psychiatrycznych oraz pozostałych wydatków – dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y 2”;
 - 4) w MOW Bielice (rozd. 85295) przesunięto środki w łącznej wysokości **5.030,00 zł** w związku z korektą klasyfikacji kosztów konsultacji psychiatrycznych oraz pozostałych wydatków – dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y 2”;
 - 5) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75109) przeniesiono środki w wysokości **5.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków dotyczących przeprowadzenia Wyborów Samorządowych 2024.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **592.946,00 zł** w związku z podwyższeniem kwoty bazowej dla odpisu ZFŚS na 2024 r. zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Damasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	64 293 937,00	27 947,00	64 321 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 967,00	27 947,00	52 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 467,00	27 947,00	50 414,00
Razem:				122 259 655,34	27 947,00	122 287 602,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 339 482,60	2 388,00	16 341 870,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 525 202,60	2 388,00	1 527 590,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	2 000,00	6 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,60	388,00	1 240,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 384,00	0,00	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	62 384,00	0,00	62 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	3 000,00	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	-5 500,00	36 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 624 688,04	-592 946,00	1 031 742,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 624 688,04	-592 946,00	1 031 742,04
		4810	Rezerwy	1 624 688,04	-592 946,00	1 031 742,04
801			Oświata i wychowanie	37 482 175,97	443 521,00	37 925 696,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 584 523,00	88 664,00	6 673 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 329,00	88 664,00	276 993,00
	80105		Przedszkola specjalne	437 171,00	14 530,00	451 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	14 530,00	31 031,00
	80115		Technika	17 583 888,44	176 200,00	17 760 088,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 261,00	302,00	1 264 563,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,49	134,87	3 096,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 311,00	44,00	184 355,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,31	19,32	443,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 777,08	-8 289,03	196 488,05

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	14 300,00	15 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-3 244,00	66 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 800,00	161 037,00	451 837,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 454,31	12 454,31
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,50	11,83	249,33
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 240,44	788,70	18 029,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 755,00	1 761,00	522 516,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 301 262,14	20 041,00	2 321 303,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	4 400,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 974,00	15 641,00	97 615,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 949 123,39	55 906,00	6 005 029,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	4 300,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 996,00	49 047,00	206 043,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 013,71	2 000,00	9 013,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	559,00	2 359,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 521 047,00	47 888,00	3 568 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 009,00	47 888,00	146 897,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	552 406,00	495,00	552 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	2 602,00	16 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 850,00	-2 107,00	14 743,00
80195		Pozostała działalność	128 640,00	39 797,00	168 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 640,00	39 797,00	130 437,00
852		Pomoc społeczna	8 821 463,42	0,00	8 821 463,42
85295		Pozostała działalność	494 297,42	0,00	494 297,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 165,13	-11 184,21	32 980,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,89	-1 315,79	3 880,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 863,17	2 415,79	56 278,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 336,83	284,21	6 621,04

	4307	Zakup usług pozostałych	74 800,00	9 484,21	84 284,21
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 115,79	9 915,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,31	116,31
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,69	13,69
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 399,59	-832,10	216 567,49
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 576,41	-97,90	25 478,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 035 026,58	174 984,00	17 210 010,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 652 183,00	49 371,00	6 701 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 241,00	49 371,00	162 612,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 668 568,58	20 727,00	1 689 295,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	20 727,00	67 827,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 784 767,00	56 089,00	5 840 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 336,00	56 089,00	184 425,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 802 984,00	25 232,00	2 828 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 710,00	25 232,00	99 942,00
	85495	Pozostała działalność	102 524,00	23 565,00	126 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 524,00	23 565,00	126 089,00
Razem:			125 408 883,61	27 947,00	125 436 830,61

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
		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 czynsze 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	1 069 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		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	63 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		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	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				29 400,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
				6 410 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 410 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 798,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 405 086,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 109,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 077,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00
		4260	Zakup energii	93 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	72 466,68
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	240 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 500,00
	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	50 400,00
	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	51 600,00
	4360	Opłaty 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:			8 319 328,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 414,00
		RAZEM		52 914,00
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	900,00
		RAZEM		900,00
Razem plan dochodów				53 814,00
PRZYCHODY				
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 252,28
		RAZEM		26 252,28
SUMA				80 066,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		RAZEM		34 355,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		RAZEM		13 113,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
	RAZEM		10 480,00
SUMA			57 948,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
	4850	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	RAZEM		6 172,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00
	RAZEM		6 159,00
SUMA			12 331,14
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	1 295,58
	RAZEM		1 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,60
	RAZEM		7 590,60
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	20,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
	RAZEM		900,00
Razem plan wydatków			80 066,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Tomasz Krzesiński