

Uchwała Nr 34 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 lipca 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:


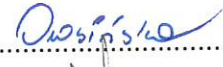

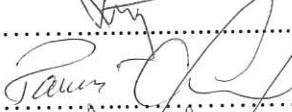
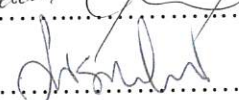
§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **126.285.960,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **19.661.591,00 zł** w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 2. dochody bieżące – **106.624.369,34 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 – 1.534.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.160.126,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **109.066.186,61 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 75.006.124,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.293.041,08 zł,
 - c) dotacji – 834.265,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.797.021,00 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 – 1.735.734,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – **24.093.940,00 zł.**”
3. § 4 otrzymuje brzmienie :
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną – 303.764,00 zł,
 - 2) celową – 384.938,04 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 214.938,04 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,”

4. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 lipca 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zmniejszono** plan dochodów i wydatków o kwotę **2.345,00 zł**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2024 z dnia 02.07.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **14.191,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24.06.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75011 § 2110 o kwotę **3.259,00 zł** z przeznaczeniem nadofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji ministra finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 25.06.2024 r. **zmniejszono** plan w rozdz. 75224 § 2110 o kwotę **1.932,00 zł** i § 2120 o kwotę **17.863,00 zł** z powodu niewykorzystanie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PUP Mogilno (rozd. 85333) przeniesiono kwotę **24.000,00 zł** w związku ze zmianą sposobu obsługi prawnej z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług obsługi prawnej oraz z przeznaczeniem na wymianę czujek alarmu;
 - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto kwotę **12.700,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie;
 - 3) w PCPR Mogilno (rozd. 85510) przeniesiono środki w wysokości **15.000,00 zł** w związku z koniecznością opłacenia obozu dla 14 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie; w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dot. projektu „Rodzina w centrum Etap I”;
 - 4) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 71012) przesunięto środki w wysokości **2.102,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania

administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Sędowo zgodnie z postanowieniem Burmistrza Barcina;

5. W rozdz. 01005 zmienia się przeznaczenie przyznanej dotacji celowej w kwocie **14.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych m. in. pod rowami.
6. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **284.000,00 zł** dla ZS Mogilno w związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń – dostosowanie do nowego arkusza organizacyjnego 2024/2025.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński



ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 571 093,00	14 191,00	1 585 284,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 551,00	14 191,00	872 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 551,00	14 191,00	372 742,00
750			Administracja publiczna	670 272,00	3 259,00	673 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00	3 259,00	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 280,00	3 259,00	66 539,00
752			Obrona narodowa	69 000,00	-19 795,00	49 205,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 500,00	-19 795,00	46 705,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 900,00	-1 932,00	24 968,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00	-17 863,00	21 737,00
Razem:				126 288 305,34	-2 345,00	126 285 960,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 357 993,00	14 191,00	1 372 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 551,00	14 191,00	659 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 400,00	11 887,00	208 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 415,80	2 013,00	38 428,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 136,00	291,00	6 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 500,00	-2 102,00	385 398,00
				0,00	2 102,00	2 102,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 374 896,60	3 259,00	17 378 155,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 280,00	3 259,00	66 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	2 730,00	52 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 973,71	462,00	9 435,71
				1 280,00	67,00	1 347,00
752			Obrona narodowa			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00	-19 795,00	49 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	-19 795,00	46 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 023,06	1 676,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-9 750,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	-1 561,86	8 178,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 180,00	-7 182,00	21 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-76,28	323,72
				80,00	-1,80	78,20
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	972 702,04	-284 000,00	688 702,04
		4810	Rezerwy	972 702,04	-284 000,00	688 702,04
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	42 931 556,97	284 000,00	43 215 556,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 635 354,44	2 700,00	19 638 054,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 155,25	2 700,00	4 855,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 597,14	283 800,00	3 166 397,14
				324 078,00	14 000,00	338 078,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 072,14	-1 200,00	2 872,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 700,00	3 000,00	21 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 957,00	270 000,00	1 698 957,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 836,00	1 500,00	6 336,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 985 492,39	-2 500,00	6 982 992,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	-8 000,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 243,71	5 500,00	27 743,71
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 736 982,00	0,00	4 736 982,00
853			3 888 462,00	0,00	3 888 462,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 679 700,00	-16 000,00	2 663 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 900,00	-8 000,00	493 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	20 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 823 082,00	0,00	4 823 082,00
855		Rodzina	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000,00	-15 000,00	87 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 082,00	0,00	413 082,00
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	1 400,00	13 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	100,00	1 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 247,00	-1 500,00	248 747,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 535,00	-1 200,00	33 335,00
	4309	Zakup usług pozostałych			
Razem:			133 162 471,61	-2 345,00	133 160 126,61

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 345,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 742,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 284,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737 371,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 500,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00
Razem:			8 750 999,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 085 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		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	Opłaty 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	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00
		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	
	4220	Zakup środków żywności	75 276,00
	4260	Zakup energii	530,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 640,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			0,00
		Wymiar sprawiedliwości	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			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	
852		Pomoc społeczna	72 466,68
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
			3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 596,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
			273 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 524,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
Razem:			8 750 999,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Załącznik Nr 5

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
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
Razem plan dochodów				21 737,00
				21 737,00

Załącznik Nr 5a

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

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		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
SUMA				21 737,00
Razem plan wydatków				21 737,00

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	183 264,00
		RAZEM		185 764,00
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	2 700,00
		RAZEM		2 700,00
Razem plan dochodów				188 464,00
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				214 716,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 855,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		RAZEM		103 825,25
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 043,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		RAZEM		35 543,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 436,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
	RAZEM		30 616,00
SUMA			169 984,96
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	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
	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	1 057,00
	RAZEM		12 129,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
	RAZEM		14 659,00
SUMA			26 788,14
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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	RAZEM		3 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60
	RAZEM		11 947,60
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	140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00
	RAZEM		2 700,00
Razem plan wydatków			214 716,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński