

Uchwała Nr 41 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 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:

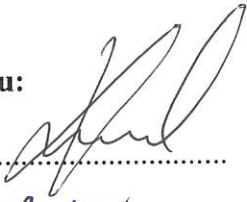
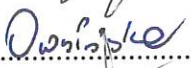
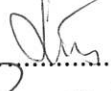


§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **126.393.500,34 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 – **106.731.909,34 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 **133.267.666,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **109.173.726,61 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 75.143.098,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.226.325,08 zł,
 - c) dotacji – 834.265,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.834.303,00 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 – 272.238,04 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 102.238,04 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,”

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Krześciński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **107.540,00 zł**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 03.07.2024 r. **zmniejszono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **21.946,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień br.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 05.07.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **27.221,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20%. Zwiększenia należnej dotacji dokonano w wyniku analizy faktycznego wykonania za okres styczeń – czerwiec 2024 oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec – grudzień 2024;
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **70.000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2024 r.
4. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19.07.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **31.815,00 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 – **28.815,00 zł**; ZS Strzelno – **3.000,00 zł**;
5. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.162.2024 z dnia 16.07.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

6. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- 1) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **52.718,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie wypłacane funkcjonariuszowi przez rok po zwolnieniu ze służby oraz kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w związku z obowiązkiem przeprowadzenia badań technicznych budynków;
 - 2) w ZPS Szerzawy (rozd. 85403) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** w związku koniecznością pokrycia kosztów kontroli sanepidu.
 - 3) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przeniesiono środki w wysokości **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (kserokopiarki);
 - 4) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przesunięto kwotę **2.762,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 5) w PCPR Mogilno (rozd. 85508) przeniesiono kwotę **90.000,00 zł** w związku ze wzrostem wysokości kwoty świadczeń społecznych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej;
 - 6) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, teczek, tonerów do drukarek, zakup przenośnego klimatyzatora do gabinetu psychologa i logopedy);
 - 7) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych – dot. likwidacji nipojętych depozytów zmarłych mieszkanek;
 - 8) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie i w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdz. 75095 przesunięto wydatki z § 3030 na § 3020 w związku z otrzymanym wyjaśnieniem z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, dot. realizacji projektu „Zdrowi Pracownicy Samorządowi Powiatu Mogileńskiego”.
7. Rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **112.700,00 zł** celem zabezpieczenia wydatków bieżących w SOSW w Strzelnie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krześciński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	71 149 422,00	31 815,00	71 181 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 764,00	31 815,00	397 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 264,00	31 815,00	215 079,00
852			Pomoc społeczna	7 694 637,42	5 275,00	7 699 912,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 203 340,00	5 275,00	7 208 615,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 648 166,00	5 275,00	1 653 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 000,00	70 450,00	1 100 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 800,00	70 450,00	699 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	450,00	3 150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	70 000,00	422 000,00
Razem:				126 285 960,34	107 540,00	126 393 500,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Tomasz Kuczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 378 155,60	0,00	17 378 155,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 982 799,00	0,00	13 982 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 401,00	-2 762,00	499 639,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 762,00	10 762,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 533 538,60	0,00	1 533 538,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	-1 500,00	27 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 400 279,00	0,00	1 400 279,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 762,00	63 762,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 288,00	8 288,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 762,00	-63 762,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 288,00	-8 288,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 757 371,00	0,00	6 757 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00	0,00	6 737 371,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00	-52 718,00	119 260,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 067,00	52 718,00	223 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00	-2 500,00	72 776,00
758			Różne rozliczenia	688 702,04	-112 700,00	576 002,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 702,04	-112 700,00	576 002,04
		4810	Rezerwy	688 702,04	-112 700,00	576 002,04
801			Oświata i wychowanie	43 215 556,97	144 515,00	43 360 071,97
	80105		Przedszkola specjalne	551 645,00	112 700,00	664 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	16 000,00	75 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 300,00	10 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 306,00	1 400,00	6 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 618,00	93 000,00	431 618,00
	80115		Technika	19 638 054,44	21 815,00	19 659 869,44

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 855,25	500,00	5 355,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 270,00	500,00	23 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 900,00	11 815,00	68 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	7 500,00	19 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	500,00	2 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 166 397,14	4 000,00	3 170 397,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	3 000,00	24 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 336,00	1 000,00	7 336,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 982 992,39	6 000,00	6 988 992,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 743,71	4 000,00	31 743,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 259,00	1 500,00	8 759,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	500,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	8 880 637,42	5 275,00	8 885 912,42
	85202	Domy pomocy społecznej	7 254 340,00	5 275,00	7 259 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 206,00	3 775,00	438 981,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 736 982,00	70 450,00	4 807 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 200,00	70 450,00	798 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	13 000,00	299 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 618,00	3 000,00	57 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,00	1 600,00	9 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 600,00	14 000,00	154 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	3 000,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 536,63	34 400,00	194 936,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	11,00	151,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	36,00	1 022,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	121,00	956,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	270,00	810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	12,00	211,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 799 626,58	0,00	18 799 626,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 055 310,00	0,00	7 055 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	0,00	1 922 495,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	-4 000,00	32 800,00
855		Rodzina	4 823 082,00	0,00	4 823 082,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00	90 000,00	1 511 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	-40 000,00	154 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990 000,00	-30 000,00	960 000,00
Razem:			133 160 126,61	107 540,00	133 267 666,61


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

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	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	Opłaty 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	119 260,00
		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	223 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 776,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	83 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty 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	273 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	Oplaty 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 4

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				848 000,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 412,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				848 000,00


 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		215 079,00
	RAZEM			217 579,00
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		3 150,00
	RAZEM			3 150,00
Razem plan dochodów				220 729,00
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				246 981,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 355,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 900,00
	RAZEM			125 640,25
	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		18 043,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00
	RAZEM			39 543,71
	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

	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
	RAZEM		33 616,00
SUMA			198 799,96
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	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00
	RAZEM		13 129,14
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
	RAZEM		16 659,00
SUMA			29 788,14
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	151,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00
	RAZEM		3 150,00
Razem plan wydatków			246 981,28