

Uchwała Nr 57 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 sierpnia 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, z 2024 poz. 1089) 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:

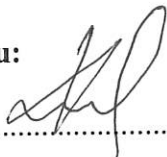



1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **125.751.694,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 2. dochody bieżące – **107.890.103,76 zł**
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 **132.625.861,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **110.290.815,03 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 76.057.044,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.346.504,94 zł,
 - c) dotacji – 846.565,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.904.966,00 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 – **22.335.046,00 zł.**”
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



5. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owsńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **935.980,00 zł**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 06.08.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **478.300,00 zł**, w rozdz. 85218 § 2130 o kwotę **32.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16.08.2024 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;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14.08.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **424.930,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom KPPSP Mogilno, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny w 2024 r.
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - a) w DPS Siemionkach (rozdz. 85202) przesunięto kwotę **1.800,00 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia badań pracowników;
 - b) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przeniesiono środki w wysokości **621,00 zł** z przeznaczeniem na remont zadaszenia przy wejściu do budynku;
 - c) w PZS w Bielicach (rozdz. 80115) przeniesiono kwotę **1.032,00 zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na obsługę informatyczną egzaminów oraz korektą odpisu na ZFŚS;
 - d) w ZPS Szerzawy (rozdz. 80102, 80134 85403, 85421) przesunięto kwotę **12.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów w zakresie usług sprzątnia oraz pozostałych usług;
 - e) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 20120) przeniesiono środki w wysokości **140.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów w zakresie usług sprzątnia oraz pozostałych usług;

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Mzesiński

f) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości **70.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów w zakresie usług sprzątnia oraz pozostałych usług;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 371,00	424 930,00	7 162 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00	424 930,00	7 162 301,00
		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	424 930,00	7 162 301,00
852			Pomoc społeczna	7 699 912,42	510 600,00	8 210 512,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 208 615,00	478 300,00	7 686 915,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 653 441,00	478 300,00	2 131 741,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	32 300,00	32 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 300,00	32 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 450,00	450,00	1 100 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 250,00	450,00	699 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	450,00	3 600,00
Razem:				124 815 714,76	935 980,00	125 751 694,76

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Tomasz Przesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 792 371,00	424 930,00	7 217 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00	424 930,00	7 162 301,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 260,00	52 718,00	171 978,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	223 785,00	137 192,00	360 977,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	800 077,00	235 020,00	1 035 097,00
801			Oświata i wychowanie	41 703 137,39	0,00	41 703 137,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 655 626,00	0,00	7 655 626,00
		4260	Zakup energii	198 900,00	-3 000,00	195 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 380,00	3 000,00	84 380,00
	80115		Technika	17 864 869,44	-70 000,00	17 794 869,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	500,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-1 032,00	102 968,00
		4260	Zakup energii	419 700,00	-130 000,00	289 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	60 000,00	378 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 519,00	532,00	456 051,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 184 397,14	40 000,00	3 224 397,14
		4260	Zakup energii	162 600,00	-30 000,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	70 000,00	257 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 997 992,39	30 000,00	7 027 992,39
		4260	Zakup energii	343 400,00	-50 000,00	293 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	80 000,00	409 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 094 435,00	0,00	4 094 435,00
		4260	Zakup energii	166 900,00	-3 000,00	163 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 680,00	3 000,00	73 680,00
852			Pomoc społeczna	8 834 912,42	510 600,00	9 345 512,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 208 615,00	478 300,00	7 686 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 000,00	395 300,00	4 667 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	69 000,00	789 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	9 700,00	79 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 981,00	-1 800,00	437 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	4 300,00	49 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 000,00	32 300,00	1 154 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	26 940,00	808 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	4 700,00	147 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	660,00	17 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 807 432,00	450,00	4 807 882,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 650,00	450,00	799 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	29,00	180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	146,00	1 168,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956,00	210,00	1 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	65,00	276,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 832 626,58	0,00	18 832 626,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 055 310,00	0,00	7 055 310,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00	3 000,00	79 330,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	0,00	1 922 495,58
	4270	Zakup usług remontowych	140 700,00	621,00	141 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-621,00	56 679,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 124 936,00	0,00	3 124 936,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	3 000,00	50 380,00
Razem:			131 689 881,03	935 980,00	132 625 861,03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romana 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	354 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 345,00
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	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 061,00
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	7 162 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 162 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 162 301,00
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
801			Oświata i wychowanie	41 065,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 065,42
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:				9 236 771,42


 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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 657,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 000,00
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 200,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 085 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 428,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	9 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
				800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			66 539,00	66 539,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
			68 061,00	68 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
			27 468,00	27 468,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 968,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 289,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 178,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
			7 162 301,00	7 162 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 162 301,00
		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	360 977,00
		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	1 035 097,00
	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	Opłaty 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	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
801		Oświata i wychowanie	41 065,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 658,86
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	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:			9 236 771,42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krześniński

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	3 600,00
		RAZEM		3 600,00
Razem plan dochodów				221 179,00
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				247 431,28

WYDATKI - ZS Mogilno				
Oświata i wychowanie				
801	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

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDCA

Tomasz Krzesiński

	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			
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			
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	180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00
	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	276,00
RAZEM			3 600,00
Razem plan wydatków			
			247 431,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD


Tomasz Krzesiński