

Uchwała Nr 88 /2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 **126.469.364,78 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 – **108.607.773,78 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 – 1.514.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
 - „ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.343.531,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **110.998.485,05 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 76.931.427,82 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.515.612,62 zł,
 - c) dotacji – 634.465,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.801.245,00 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 – 1.715.734,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – **22.345.046,00 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. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

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

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **58.049,02 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 08.10.2024 r. w rozdz. 75478 § 2110 zwiększono plan o kwotę **7.989,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez KPPSP Mogilno;
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.172.2024.MF.3661 z dnia 14.10.2024 r. w rozdz. 71015 § 2110 zwiększono plan o kwotę **9.840,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem wykonania zastępczego, w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15.10.2024 r. w rozdz. 80153 § 2110 zwiększono plan o kwotę **1.897,02 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.204.2024 z dnia 16.10.2024 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;
5. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.207.2024 z dnia 17.10.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85510 § 2100 o kwotę **5.300,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej;
6. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18.10.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **32.573,00 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 – **32.573,00 zł**;

7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- 1) w ZPS Sierzawy (rozd. 85403) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia BHP dla pracowników jednostki;
 - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80115) przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz w rozdz. 80115, 80117, 80120 przesunięto kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli – środki z Funduszu Pomocy;
 - 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
 - 4) w MOW Bielice (rozd. 85420) przeniesiono kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia;
 - 5) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120, 80152) przesunięto środki w łącznej kwocie **216.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz kwotę **2.750,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia BHP;
 - 6) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85149) przeniesiono kwotę **1.143,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 585 284,00	9 840,00	1 595 124,00
	71015		Nadzór budowlany	712 542,00	9 840,00	722 382,00
		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	9 840,00	722 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267 734,00	7 989,00	7 275 723,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 989,00	7 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 989,00	7 989,00
758			Różne rozliczenia	71 271 997,00	32 573,00	71 304 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 339,00	32 573,00	520 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 467,00	32 573,00	312 040,00
801			Oświata i wychowanie	4 017 845,34	1 897,02	4 019 742,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42	1 897,02	42 962,44
		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	1 897,02	42 962,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 950,00	450,00	1 215 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750 150,00	450,00	750 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 050,00	450,00	4 500,00
855			Rodzina	2 683 427,00	5 300,00	2 688 727,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	951 545,00	5 300,00	956 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 745,00	5 300,00	17 045,00
Razem:				126 411 315,76	58 049,02	126 469 364,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 422 184,00	9 840,00	1 432 024,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00	9 840,00	722 282,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 343 634,00	7 989,00	7 351 623,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 989,00	7 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 989,00	7 989,00
801			Oświata i wychowanie	41 734 089,39	34 470,02	41 768 559,41
	80115		Technika	17 827 506,44	225 800,00	18 053 306,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 865,00	0,00	582 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 650,00	-2 900,00	190 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 855,25	500,00	6 355,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 770,00	800,00	26 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 306,00	2 900,00	13 206,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 715,00	17 000,00	118 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 005 225,00	203 500,00	8 208 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	1 000,00	21 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	500,00	3 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 369 658,14	-95 400,00	3 274 258,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 778,00	-14 000,00	327 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 586,00	-3 900,00	36 686,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 533,00	-2 000,00	3 533,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 257,00	-80 000,00	1 758 257,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 836,00	1 000,00	8 836,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 837,00	500,00	3 337,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 851 899,39	-97 927,00	6 753 972,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 861,00	-10 000,00	762 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 146,00	-5 000,00	91 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	-2 750,00	74 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	-1 500,00	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	750,00	8 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 115,00	-700,00	9 415,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	-500,00	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 408,71	8 000,00	51 408,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091 843,00	-88 000,00	4 003 843,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 759,00	1 273,00	11 032,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 023,00	1 000,00	3 023,00
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	567 338,00	100,00	567 438,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 065,42	1 897,02	42 962,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15,71	15,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,65	2,66	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,34	0,39	8,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 658,86	1 878,26	42 537,12
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,00	1 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 143,00	357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 858 332,00	450,00	4 858 782,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 550,00	450,00	850 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	20,00	220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,00	98,00	1 516,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00	130,00	1 448,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	180,00	990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	22,00	326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 876 062,58	0,00	18 876 062,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 948 999,00	0,00	6 948 999,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	1 000,00	108 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	-1 000,00	11 910,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 923 495,58	0,00	1 923 495,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 115,00	4 100,00	196 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 758,00	400,00	214 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 080,00	-2 500,00	1 007 580,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 640 170,00	0,00	6 640 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	13 000,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	146 900,00	-16 000,00	130 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
855			Rodzina	5 001 627,00	5 300,00	5 006 927,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 530 145,00	5 300,00	1 535 445,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 420,00	12 420,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	880,00	2 480,00
Razem:			133 285 482,03	58 049,02	133 343 531,05


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK 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	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 550,00
710			Działalność usługowa	1 095 024,00
	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	722 282,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 282,00
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	7 175 723,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167 734,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 989,00
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	42 962,44

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 962,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 962,44
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:				9 328 135,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 4

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

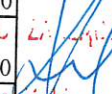
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 046,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 300,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 024,00
		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	722 282,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				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	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
		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
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	7 175 723,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 978,00
		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	4 490 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 239,00
		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	1 191 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	88 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00
	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
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	42 962,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 962,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 537,12
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:			9 328 135,44

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		312 040,00
	RAZEM			314 540,00
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		4 500,00
	RAZEM			4 500,00
855	Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 045,00
	RAZEM			17 045,00
Razem plan dochodów				336 085,00
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				362 337,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 355,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 570,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 700,00
	RAZEM			185 540,25
	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		4 100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 708,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 073,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 023,00
	RAZEM			65 804,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 436,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 280,00

PRZEWODNICZĄC

 Tomasz...

RAZEM			43 416,00
SUMA			294 760,96
WYDATKI - ZS Strzelno			
Oświata i wychowanie			
801	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	80117		
	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			
Edukacyjna opieka wychowawcza			
854	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	85406		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,58
	RAZEM		4 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
Administracja publiczna			
750	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	75085		
	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			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	85321		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00
	RAZEM		4 500,00
855	Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	RAZEM		17 045,00
Razem plan wydatków			362 337,28

PRZEWCIONICZACY LARZ.

Tomasz Krzesiński