

Uchwała Nr 110/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 listopada 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, 1572) 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
uchwała, 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 **129.487.289,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **19.861.591,00 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
 2. dochody bieżące – **109.625.698,78 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 – 1.604.315,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **136.361.456,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **115.016.410,05 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 80.377.818,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.702.630,44 zł,
 - c) dotacji – 817.118,32 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.913.214,00 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 – 1.805.629,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – **21.345.046,00 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. Krzeński Tomasz.....

2. Owsńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 listopada 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **52.463,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2024 z dnia 08.11.2024 r. w rozdz. 71015 § 2110 zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB Mogilno - zakup materiałów i wyposażenia;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15.11.2024 r. w rozdz. 71012 § 2110 zwiększono plan o kwotę **5.657,00 zł** z przeznaczeniem na podział geodezyjny działki oraz koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oraz o kwotę **3.408,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe z dziedziny geodezji i kartografii; w rozdz. 71015 § 2110 zwiększono plan o kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB Mogilno - zakup materiałów i wyposażenia;
3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.216.2024 z dnia 15.11.2024 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;
4. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.p z dnia 18.11.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **36.448,00 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 – **35.741,00 zł**, PCO Mogilno – **707,00 zł**. Dodatkowo z poziomu ZS Strzelno przesunięto kwotę **8.928,74 zł** do ZS Mogilno.
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przesunięto kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę składki ubezpieczeniowej za nieruchomości Skarbu Państwa – środki z dotacji;
 - 2) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przesunięto kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność - zwrot za okulary, szkolenie w zakresie naliczania potrzeb oświatowych oraz kwotę **603,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;

- 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120, 80152, 80195) przeniesiono środki w łącznej wysokości **12.440,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS;
- 4) w PCPR Mogilno (rozd. 85508, 85510, 85395) przesunięto środki w łącznej wysokości **113.000,00 zł** z przeznaczeniem na: świadczenie społeczne – 74.000,00 zł, opłacenie zimowiska dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie – 36.000,00 zł, zwiększenie środków finansowych zgodnie z obowiązującym parytetem w projekcie „Rodzina w centrum Etap I” – 3.000,00 zł;
- 5) w ZDP Mogilno w rozdz. 75020 przeniesiono środki w wysokości **1.051,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS; w rozdz. 60014 przesunięto **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów drogowych;
- 6) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przenosi się środki w łącznej kwocie **149.950,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (nagrody dla pracowników oraz funkcjonariuszy, składki ZUS, zakup usług remontowych);
- 7) w MOW Bielice (rozd. 80102, 80134, 85420) przeniesiono środki w łącznej wysokości **16.439,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki (wynagrodzenia, zakup wyposażenia oraz materiałów służących uczniom i wychowankom);
- 8) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przeniesiono kwotę **1.650,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu e-doręczeń oraz kwotę **1.665,00 zł** na ZFŚS w związku ze zmienionym stanem zatrudnienia;
- 9) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji gazowej w związku z awarią.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 596 624,00	15 565,00	1 612 189,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 742,00	9 065,00	881 807,00
		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	9 065,00	381 807,00
	71015		Nadzór budowlany	723 882,00	6 500,00	730 382,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 782,00	6 500,00	730 282,00
758			Różne rozliczenia	71 371 570,00	36 448,00	71 408 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	587 912,00	36 448,00	624 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 040,00	36 448,00	348 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 295,00	450,00	1 403 745,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	848 600,00	450,00	849 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	450,00	4 950,00
Razem:				129 434 826,78	52 463,00	129 487 289,78

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 968 339,00	0,00	21 968 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 549 053,00	0,00	21 549 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 000,00	10 000,00	1 209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362 212,00	-10 000,00	2 352 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 050,00	0,00	456 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 050,00	0,00	456 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	-400,00	32 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	400,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	1 433 524,00	15 565,00	1 449 089,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 742,00	9 065,00	718 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00	2 840,00	211 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80	460,00	38 888,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00	108,00	6 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 398,00	2 390,00	437 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00	3 267,00	5 369,00
	71015		Nadzór budowlany	723 782,00	6 500,00	730 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 500,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	17 535 527,60	707,00	17 536 234,60
	75020		Starostwa powiatowe	14 109 799,00	0,00	14 109 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 149,00	1 051,00	300 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	-1 051,00	23 449,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 583 910,60	707,00	1 584 617,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	400,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-603,00	121 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 993,00	603,00	27 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	100,00	16 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	600,00	10 600,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60	107,00	2 054,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 646 289,00	0,00	7 646 289,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 400,00	0,00	7 462 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00	3 175,00	66 717,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00	3 175,00	131 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	-950,00	8 307,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 648 630,00	-143 000,00	4 505 630,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 981,00	137 600,00	297 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00	2 000,00	27 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	-2 000,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 666,00	-4 000,00	97 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00	4 000,00	22 682,00
801		Oświata i wychowanie	44 035 998,41	35 741,00	44 071 739,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 522 115,00	0,00	8 522 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 993,00	-1 993,00	275 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 560 475,00	1 993,00	5 562 468,00
	80115	Technika	18 392 173,44	19 144,74	18 411 318,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 865,00	-4 447,00	584 418,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 355,25	4 305,00	10 660,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 570,00	539,74	27 109,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 051,00	4 447,00	460 498,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 715,00	12 000,00	130 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	800,00	22 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	500,00	4 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 596 858,14	2 142,97	3 599 001,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 372,14	2 985,23	5 357,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-522,84	7 477,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 615,00	2 278,00	99 893,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	1 038,78	32 038,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 257,00	-2 278,00	2 015 979,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 836,00	-832,89	8 003,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 337,00	-25,31	3 311,69
80120		Licea ogólnokształcące	7 138 976,39	14 453,29	7 153 429,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 364,00	-2 805,00	292 559,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 100,00	3 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	500,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 043,00	2 805,00	208 848,00
	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	51 408,71	11 034,66	62 443,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 032,00	18,63	11 050,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 023,00	800,00	3 823,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 304 500,00	0,00	4 304 500,00
	4260	Zakup energii	145 900,00	-342,00	145 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 897,00	342,00	147 239,00
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	671 438,00	-2 910,00	668 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 720,00	-2 910,00	285 810,00
80195		Pozostała działalność	167 137,00	2 910,00	170 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 437,00	2 910,00	133 347,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 046 677,00	450,00	5 047 127,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	948 000,00	450,00	948 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	20,00	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,00	236,00	1 752,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	160,00	1 608,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	34,00	360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 848 565,58	0,00	19 848 565,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 924 470,58	0,00	1 924 470,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 650,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 827,00	1 665,00	69 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 650,00	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 580,00	-1 665,00	1 005 915,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 040 170,00	0,00	7 040 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	15 000,00	106 500,00
	4220	Zakup środków żywności	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
	4260	Zakup energii	110 300,00	-15 000,00	95 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	10 000,00	32 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 425,00	-1 439,00	182 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 195,00	1 439,00	3 125 634,00
855		Rodzina	5 006 927,00	0,00	5 006 927,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 058 400,00	0,00	3 058 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 543 000,00	70 000,00	1 613 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 390,00	-15 000,00	178 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 304,00	-20 000,00	168 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 906,00	-10 000,00	18 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014 300,00	-15 000,00	999 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 535 445,00	0,00	1 535 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,00	-6 000,00	11 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	36 000,00	156 000,00
85595		Pozostała działalność	413 082,00	0,00	413 082,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 335,00	-3 000,00	28 335,00
Razem:			136 308 993,05	52 463,00	136 361 456,05


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	1 112 089,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 807,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 807,00
	71015		Nadzór budowlany	730 282,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 282,00
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	7 470 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 462 400,00
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	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	323 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 500,00
Razem:				9 689 866,44


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 396,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
710			Działalność usługowa	1 112 089,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 369,00
		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	730 282,00
		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	43 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00
		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	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	7 470 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 505 630,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 581,00
		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	27 569,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 240 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 666,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	93 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 684,00
	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	323 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00
	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	75 524,01
	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	1 177,00
Razem:			9 689 866,44

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	348 488,00
		RAZEM		350 988,00
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	4 950,00
		RAZEM		4 950,00
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				372 983,00
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				399 235,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 660,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 109,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 715,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		RAZEM		204 684,99
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 708,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 873,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,00
		RAZEM		82 004,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 236,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 780,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

RAZEM			52 741,00
SUMA			339 430,70
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	32,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	777,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 838,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	531,69
	RAZEM		5 947,11
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 734,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,63
	RAZEM		14 912,29
SUMA			20 859,40
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	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			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 054,60
	RAZEM		12 654,60
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	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00
	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	360,00
	RAZEM		4 950,00
855	Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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			399 235,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzakiewicz