

Uchwała Nr 220/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. oraz Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **87.645.589,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.490.842,30 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 – 1.928.402,67 zł.”

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **91.467.303,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **81.462.808,13 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.973.051,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.021.345,31 zł,

- dotacji – 865.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.789.369,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,


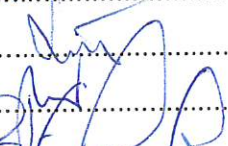
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.453.302,82 zł.

2) wydatki majątkowe – 10.004.495,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł

3. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **62.048,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.219.2022 z dnia 06.12.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.p z dnia 13.12.2022 r. zostały przyznane środki w wysokości **26.518,00 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 – środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie;
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 29.12.2021 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2022 r.
4. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZS Strzelno dokonano przesunięć w planach wydatków w rozdz.80115, 80117, 80120 na kwotę **932,00 zł** celem zakupu sprzętu dydaktycznego w formie komputerów ze środków Funduszu Pomocy,
 - 2) w ZS Strzelno w rozdz. 80115 i 80120 przeniesiono środki **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz płacowe do końca 2022 roku; w rozdz. 80115 dokonano zmian na kwotę **12.256,58 zł** z dostosowaniem planu finansowego do planowanych wynagrodzeń z umów zleceń z projektu „Erasmus + Od eurostażysty do eurozawodowca”,
 - 3) w SOSW w Strzelnie w rozdz. 80102, 80134, 80105 dokonano zmian na kwotę **69.500,00 zł** w związku z bieżącym oszacowaniem wydatków płacowych do końca 2022 roku,
 - 4) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie w rozdz. 85406 przeniesiono kwotę **278,00 zł** w związku z oszacowaniem bieżącego odpisu ZFŚS

2022 oraz kwotę **15.900,00 zł** w związku z planowanym zakupem niezbędnych materiałów do wyposażenia placówki tj.: meble do pomieszczeń, sprzęt komputerowy,

- 5) w ZPS w Szerzawach w rozdz. 85403, 85421, 80102, 80134 dokonano przeniesień **49.000,00 zł**; z bieżącym oszacowaniem wydatków placowych do końca 2022 roku, a także w związku ze wzrostem cen żywności.
- 6) w MOW w Bielicach w rozdz. 85420 dokonano zmian na kwotę **14.500,00 zł** związanych z bieżącym oszacowaniem wydatków placowych do końca 2022 roku oraz zakupem wyposażenia m.in. na zakup drzwi, urządzenia wielofunkcyjnego oraz małego AGD;
- 7) w ZS w Mogilnie w rozdz. 80115 przeniesiono **7.089,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki tj.: art. biurowe, środki czystości, etc. oraz na zabezpieczenie środków na przeglądy elektryczne w placówce,
- 8) w MOW w Strzelnie w rozdz. 85420 przesunięto **46,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych,
- 9) w PCPR w Mogilnie w rozdz. 85510 przeniesiono **7.730,00 zł** w związku z planowanym zakupem opału i materiałów biurowych oraz środków czystości do POW w Marcinkowie; w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **400,00 zł** w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 3”
- 10) w PCO w Mogilnie w rozdz. 75085 dokonano zmian w wysokości **400,00 zł** celem zabezpieczenia środków na koszty wyjazdów służbowych,
- 11) w ZDP w Mogilnie w rozdz. 60014 przesunięto kwotę **10.000,00 zł** oraz w rozdz. 75020 przeniesiono kwotę **40.109,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki;
- 12) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85321) przesunięto środki w wysokości **7.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 80195 przeniesiono kwotę **300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki dotyczące powiatowej oświaty;
- 13) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **40.639,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zakup odzieży i środków bhp, składki ZUS, zakup art. spożywczych, usługi pralnicze, telekomunikacyjne, odpis ZFŚS, składki na fundusz emerytur pomostowych).

14) Dokonano przesunięcia środków w rozdz. 80146 z poziomu Starostwa Powiatowego do Zespołu Szkół w Mogilnie w kwocie **3.500,00** zł z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie nauczycieli.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 873 403,00	26 518,00	46 899 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 548,00	26 518,00	598 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 675,00	26 518,00	161 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 427 823,00	35 530,00	2 463 353,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 830,00	35 530,00	580 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 050,00	530,00	4 580,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 520,00	35 000,00	366 520,00
Razem:				87 583 541,30	62 048,00	87 645 589,30

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 550 786,00	0,00	8 550 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 255 172,00	0,00	8 255 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 248 241,00	-10 000,00	1 238 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 061,00	10 000,00	1 990 061,00
750			Administracja publiczna	12 642 496,00	0,00	12 642 496,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 337 029,00	0,00	10 337 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	4 100,00	72 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 779,00	-165,00	394 614,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 650,00	36 009,00	582 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 621,00	-3 000,00	12 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 943,00	-8 000,00	803 943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	-1 400,00	49 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 950,00	-10 000,00	56 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 738,00	-5 244,00	195 494,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	-300,00	23 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 045 660,00	0,00	1 045 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	27 219 770,31	0,00	27 219 770,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 195 372,88	74 200,00	6 269 572,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 818,00	300,00	80 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 569,00	62 200,00	376 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 024,00	3 200,00	788 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 241,00	-4 300,00	88 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00	-900,00	23 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091 433,00	13 700,00	4 105 133,00

80105		Przedszkola specjalne	368 790,00	-65 000,00	303 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-65 000,00	21 000,00
80115		Technika	9 329 994,00	366,00	9 330 360,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 648,00	-0,50	17 647,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 526,00	4 000,00	302 526,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	742,63	3 224,63
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	-62,35	293,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	11 485,59	13 985,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	1 089,00	73 789,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	279 100,00	-9 000,00	270 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 637,00	9 000,00	312 637,00
	4301	Zakup usług pozostałych	169 215,00	-3 192,51	166 022,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 882,00	366,00	66 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-1 089,00	9 111,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 157,00	-0,87	2 156,13
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	28,36	247,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 890,00	-7 000,00	5 400 890,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 511,00	-8 500,35	6 010,65
			2 975 340,00	566,00	2 975 906,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 745,00	566,00	25 311,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 152 913,00	-932,00	5 151 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 271,00	8 000,00	182 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	190 500,00	-3 000,00	187 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 868,00	-932,00	10 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 597,00	-8 000,00	2 982 597,00
			2 455 106,00	-9 200,00	2 445 906,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 399,00	-3 100,00	291 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 871,00	-6 100,00	1 685 771,00
			186 308,00	0,00	186 308,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	49 507,00	3 500,00	53 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 801,00	-3 500,00	133 301,00

	4220	Zakup środków żywności			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335 800,00	2 200,00	338 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	-200,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 698,00	-24 300,00	1 036 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224 655,00	26 518,00	1 251 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	15 900,00	49 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 300,00	-10 000,00	35 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 518,00	26 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 256,00	278,00	37 534,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	607 277,00	-278,00	606 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 148 602,00	0,00	5 148 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 709,00	500,00	61 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 100,00	5 000,00	763 100,00
	4260	Zakup energii	111 661,00	9 000,00	120 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133 700,00	-9 000,00	124 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	46,00	2 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 560,00	-46,00	250 514,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 129 396,00	-5 500,00	2 123 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 812,00	14 000,00	2 043 812,00
	4220	Zakup środków żywności	151 191,00	14 000,00	165 191,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	10 800,00	100 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	-8 800,00	37 200,00
855		Rodzina	1 800,00	-500,00	1 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 155 248,24	0,00	4 155 248,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 652,00	0,00	1 140 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	-7 000,00	66 700,00
			52 000,00	7 030,00	59 030,00

	80195		Pozostała działalność	203 500,00	0,00	203 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-300,00	2 200,00
				6 894 654,00	0,00	6 894 654,00
852			Pomoc społeczna	6 108 046,00	0,00	6 108 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 800,00	5 000,00	25 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454 901,83	-23 400,00	3 431 501,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 294,75	23 400,00	613 694,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 086,00	-1 176,00	533 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 600,00	6 000,00	354 600,00
		4220	Zakup środków żywności	33 800,00	900,00	34 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	135 700,00	-7 000,00	128 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 300,00	4 000,00	270 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	350,00	9 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-4 000,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 379,00	189,00	149 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	-2 063,00	13 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 603,97	800,00	37 403,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 338 367,91	35 530,00	5 373 897,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 330,00	35 530,00	629 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 912,00	19 000,00	190 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	5 000,00	143 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	2 000,00	23 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 660,00	9 000,00	161 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	30,00	257,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	244,00	2 108,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00	185,00	1 601,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	71,00	614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 266 810,00	26 518,00	12 293 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 839 141,00	-14 000,00	3 825 141,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 766,00	300,00	42 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031 267,00	10 000,00	1 041 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	200,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 490,00	500,00	13 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-730,00	2 270,00
85595		Pozostała działalność	332 630,24	0,00	332 630,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	400,00	4 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 074,00	-400,00	20 674,00
Razem:			91 405 255,13	62 048,00	91 467 303,13


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
Razem:				443 120,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzeziński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00
				37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00
		4260	Zakup energii	12 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
				9 600,00
Razem:				443 120,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		161 193,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 480,00
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		4 580,00
Razem plan dochodów				181 253,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 048,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 187,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 164,00
RAZEM				70 399,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 710,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 385,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 360,00
RAZEM				12 455,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 111,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		525,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Krzesiński

RAZEM			25 364,00
SUMA			108 218,00
WYDATKI - ZS Strzelno			
Oświata i wychowanie			
801	Technika		
	80115		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	RAZEM		3 200,00
	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	80117		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	RAZEM		3 200,00
	Licea ogólnokształcące		
	80120		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 226,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,00
	RAZEM		20 057,00
	RAZEM		26 457,00
SUMA			
Edukacyjna opieka wychowawcza			
854			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 518,00
	RAZEM		26 518,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754			
	75495	Pozostała działalność	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 480,00
	RAZEM		15 480,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZOU
Tomasz Krzesiński

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00
RAZEM			4 580,00
Razem plan wydatków			181 253,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDKU
Tomasz Krzesiński