

UCHWAŁA Nr 5/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 17 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz § 15 pkt 2 i 6 Uchwały Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 919/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/414/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/418/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr 944/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXV/437/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/442/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 kwietnia 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 123 541 582 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 059 213 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 482 369 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 135 224 356 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 836 118 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 388 238 zł.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Monika Kalinowska
3. Piotr Makowski
4. Paweł Sobierajski
5. Krzysztof Szalkowski

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok:

- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 288 756 zł z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP.

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. (nr ST3.4752.5.2024.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy za marzec 2024 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14 220 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.05.2024 r., pismo ZS1.KS.312.1.2024,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.05.2024 r., pismo PPP.KS.312.1.2024,
- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.04.2024 r., pismo DPS.A.3012.04.2024,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75019, 75020 i 75075 na zakup usług pozostałych.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 5/2024
z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 247,00	65 000,00	563 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 247,00	65 000,00	563 247,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 100,00	65 000,00	436 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 131 965,00	288 756,00	7 420 721,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 131 965,00	288 756,00	7 420 721,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 131 915,00	288 756,00	7 420 671,00
758			Różne rozliczenia	55 956 060,00	14 220,00	55 970 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 378,00	14 220,00	275 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 296,00	14 220,00	52 516,00
Razem:				123 173 606,00	367 976,00	123 541 582,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 5/2024
z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 100,00	65 000,00	459 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 100,00	65 000,00	459 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	30 000,00	33 443,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	30 000,00	33 670,00
750			Administracja publiczna	11 244 835,04	0,00	11 244 835,04
	75019		Rady powiatów	403 000,00	5 000,00	408 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 911 967,00	-5 000,00	8 906 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 630,00	-5 000,00	357 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 915,00	288 756,00	7 448 671,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 131 915,00	288 756,00	7 420 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,00	2 862,00	65 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 442,00	22 136,00	95 578,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 418 340,00	232 481,00	4 650 821,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 561,00	31 277,00	134 838,00
801			Oświata i wychowanie	59 069 071,96	14 220,00	59 083 291,96
	80115		Technika	24 197 377,36	10 086,22	24 207 463,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 230,92	8 518,04	19 748,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,44	1 568,18	3 612,62
	80120		Licea ogólnokształcące	11 018 644,60	4 133,78	11 022 778,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	3 000,00	5 925,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,27	3 699,98	9 269,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,33	433,80	1 470,13
852			Pomoc społeczna	6 318 500,00	0,00	6 318 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 338 862,00	0,00	4 338 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 477,06	-1 000,00	387 477,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 027,00	0,00	3 835 027,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 040,00	0,00	141 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 145,00	0,00	4 010 145,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 643 372,00	0,00	1 643 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-9 000,00	39 500,00
Razem:				134 856 380,00	367 976,00	135 224 356,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	62 398,00	62 398,00	62 398,00	62 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 442,00	73 442,00	73 442,00	73 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 136,00	22 136,00	22 136,00	22 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 578,00	95 578,00	95 578,00	95 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 418 340,00	4 418 340,00	4 418 340,00	4 418 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	232 481,00	232 481,00	232 481,00	232 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 650 821,00	4 650 821,00	4 650 821,00	4 650 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	103 561,00	103 561,00	103 561,00	103 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31 277,00	31 277,00	31 277,00	31 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 838,00	134 838,00	134 838,00	134 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 024 051,00	9 024 051,00	0,00	9 024 051,00	9 024 051,00	8 570 328,68	7 720 936,58	849 392,10	68 245,32	385 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353 756,00	353 756,00	0,00	353 756,00	353 756,00	353 756,00	288 756,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 377 807,00	9 377 807,00	0,00	9 377 807,00	9 377 807,00	8 924 084,68	8 009 692,58	914 392,10	68 245,32	385 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 516,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 516,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 516,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	4 156,04 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 156,04 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 473,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	682,26 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	48 359,96 zł
	80115		Technika	- zł	37 620,58 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	14 259,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	19 748,96 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 612,62 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	10 739,38 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	9 269,25 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 470,13 zł
			Ogółem	52 516,00 zł	52 516,00 zł