

UCHWAŁA Nr 27/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 19 czerwca 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 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., uchwałą Nr 5/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 maja 2024 r., uchwałą Nr III/14/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 czerwca 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 124 376 800,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 385 507,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 991 293 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 136 059 574,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 255 936,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 803 638 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1 232 982 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3 515 439,80 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. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku 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 Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin**

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 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące zapewnienie tymczasowej przejezdności na działce nr 325 położonej w Żałem, Gmina Brzuze, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – o kwotę 1 343 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80153 – o kwotę 33 195,79 zł z przeznaczeniem 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.

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

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem p.o. Komendanta z dnia 17.06.2024 r., pismo PF.0761.7.2024.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 27/2024
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	625 229,00	21 343,00	646 572,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 229,00	21 343,00	646 572,00
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 100,00	21 343,00	497 443,00
			Oświata i wychowanie	11 133 290,00	33 195,79	11 166 485,79
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 195,79	33 195,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 195,79	33 195,79
Razem:				124 322 262,00	54 538,79	124 376 800,79

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 27/2024
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	509 100,00	21 343,00	530 443,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 100,00	21 343,00	530 443,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 878,47	1 343,00	49 221,47
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	1 000,00	66 260,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 578,00	3 022,00	98 600,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 663 231,26	-4 022,00	4 659 209,26
801	80153		Opieka i wychowanie	59 098 119,96	33 195,79	59 131 315,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 195,79	33 195,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 546,48	4 546,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,66	283,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 365,65	28 365,65
Razem:				136 005 036,00	54 538,79	136 059 574,79

BeSTia

STAROSTA
mgr Jarosław Sodhacki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Ryplinie Nr 27/2024
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Ryplina”	177 735,00 zł	177 735,00 zł		
600	60013	6300	"Pomoc finansowa dla Gminy Ryplin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Ryplinie"	37 229,00 zł	37 229,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 270,00 zł	31 270,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 310,00 zł	5 310,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	36 690,00 zł	36 690,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Ryplinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Ryplinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	239 748,00 zł	239 748,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
921	92120	6560	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Ryplinie - etap I	410 000,00 zł	410 000,00 zł		
RAZEM				1 232 982,00 zł	1 232 982,00 zł		

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	243 071,00 zł	243 071,00 zł		
754	75495	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł	68 245,32 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 996 537,00 zł		2 996 537,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	4 546,48 zł	4 546,48 zł		
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	131 040,00 zł		131 040,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				3 515 439,80 zł	387 862,80 zł	3 127 577,00 zł	- zł

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 27/2024
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje miejzkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	476 100,00	475 543,00	58 000,00	417 543,00	0,00	557,00	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	0,00
				zwiększenie	21 343,00	21 343,00	0,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	497 443,00	497 443,00	0,00	497 443,00	497 443,00	486 886,00	59 343,00	437 543,00	0,00	557,00	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	0,00
				zwiększenie	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	476 100,00	475 543,00	476 100,00	475 543,00	58 000,00	417 543,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	21 343,00	21 343,00	0,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	1 343,00	20 000,00	0,00	557,00	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	0,00
				zwiększenie	21 343,00	21 343,00	0,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	20 000,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 878,47	47 878,47	47 878,47	47 878,47	47 878,47	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 221,47	49 221,47	49 221,47	49 221,47	49 221,47	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	95 578,00	95 578,00	95 578,00	95 578,00	95 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

