

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 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.

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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 625 229,00 | 21 343,00 | 646 572,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 625 229,00 | 21 343,00 | 646 572,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 133 290,00 | 33 195,79 | 11 166 485,79 |
| | 80153 | | 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 |

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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 509 100,00 | 21 343,00 | 530 443,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 509 100,00 | 21 343,00 | 530 443,00 |
| | | 4010 | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 486 288,00 | 0,00 | 7 486 288,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 260,00 | 1 000,00 | 66 260,00 |
| | | 4020 | 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 | | | Oświata i wychowanie | 59 098 119,96 | 33 195,79 | 59 131 315,75 |
| | 80153 | | 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 niezaliczanym 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie 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 Rypina” | 177 735,00 zł | 177 735,00 zł | | |
| 600 | 60013 | 6300 | "Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie" | 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 Rypinie 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 Rypinie 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 Rypinie - etap I | 410 000,00 zł | 410 000,00 zł | | |
| RAZEM | | | | 1 232 982,00 zł | 1 232 982,00 zł | - zł | - 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 231,26 | 4 663 231,26 | 4 663 231,26 | 4 663 231,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 33 195,79 | 33 195,79 | 28 649,31 | 0,00 | 28 649,31 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 33 195,79 | 33 195,79 | 28 649,31 | 0,00 | 28 649,31 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 33 195,79 | 33 195,79 | 28 649,31 | 0,00 | 28 649,31 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 33 195,79 | 33 195,79 | 28 649,31 | 0,00 | 28 649,31 | 4 546,48 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 195,79 | 33 195,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546,48 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546,48 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,66 | 283,66 | 283,66 | 0,00 | 283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,66 | 283,66 | 283,66 | 0,00 | 283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 365,65 | 28 365,65 | 28 365,65 | 0,00 | 28 365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 365,65 | 28 365,65 | 28 365,65 | 0,00 | 28 365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 9 440 424,00 | 9 440 424,00 | 0,00 | 9 440 424,00 | 9 440 424,00 | 8 986 701,68 | 8 009 692,58 | 977 009,10 | 68 245,32 | 385 477,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 538,79 | 54 538,79 | 0,00 | 58 560,79 | 58 560,79 | 54 014,31 | 5 365,00 | 48 649,31 | 4 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 494 962,79 | 9 494 962,79 | 0,00 | 9 494 962,79 | 9 494 962,79 | 9 036 693,99 | 8 011 035,58 | 1 025 658,41 | 72 791,80 | 385 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |