

UCHWAŁA Nr LXXI/414/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 1 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 242, art. 258 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 art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) **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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 119.114.016 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.613.458 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.500.558 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 129.013.641 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.265.153 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.748.488 zł.”

3) po § 13 dodaje się § 13a w następującym brzmieniu:

„§ 13a. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 14”, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4) w §15 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

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.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 159.144 zł, w tym:

1) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 10.773 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. (nr ST3.4752.2.2024.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w paragrafach 087, 094, 096 i 2400 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 159.144 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 55.000 zł w planie w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów i wyposażenia,

2) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 38.812 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 40.773 zł, w tym:

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 zwiększenie o 10.773 zł – środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o 25.000 zł na zakup usług remontowych,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 zwiększenie o 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

4) Dz. 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o 6.780 zł na pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu oraz o 730 zł na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie.

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 zwiększenie o 1.370 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na podatek od nieruchomości.

6) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o 15.679 zł w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

Pozostałe przeniesienia środków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w ramach obowiązujących planów finansowych.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXI/414/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 524 283,00	62 927,00	20 587 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 051,00	62 927,00	724 978,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 927,00	62 927,00
750			Administracja publiczna	91 500,00	10 000,00	101 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 132 848,00	10 773,00	50 143 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 082,00	10 773,00	233 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 773,00	10 773,00
801			Oświata i wychowanie	11 613 097,00	59 035,00	11 672 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	59 035,00	59 035,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 035,00	59 035,00
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00	730,00	6 375 730,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	730,00	730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	730,00
855			Rodzina	2 248 353,00	15 679,00	2 264 032,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 358 700,00	15 679,00	1 374 379,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 679,00	15 679,00
Razem:				118 954 872,00	159 144,00	119 114 016,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXI/414/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 845 395,00	55 000,00	27 900 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 586 308,00	55 000,00	26 641 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 707,00	55 000,00	370 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	0,00	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	0,00	114 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-4 284,00	25 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	-182,00	9 768,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-34,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	10 694 046,00	38 812,00	10 732 858,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 510 401,00	28 812,00	8 539 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 319,00	28 812,00	5 433 131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 946 182,00	40 773,00	52 986 955,00
	80115		Technika	21 671 424,00	12 312,68	21 683 736,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 075,00	17 000,00	44 075,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 242,78	6 242,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 033,00	-12 000,00	10 388 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,90	1 069,90
	80120		Licea ogólnokształcące	10 104 117,00	28 460,32	10 132 577,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 912,16	2 912,16

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,16	548,16
851			Ochrona zdrowia	7 589 620,00	7 510,00	7 597 130,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 420,00	6 780,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	6 780,00	66 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	730,00	730,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	730,00	730,00
852			Pomoc społeczna	5 928 995,00	1 370,00	5 930 365,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 062,00	1 370,00	600 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 370,00	1 370,00
855			Rodzina	5 828 620,00	15 679,00	5 844 299,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 001 415,00	15 679,00	3 017 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 273,00	5 679,00	167 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	5 000,00	82 100,00
Razem:				128 854 497,00	159 144,00	129 013 641,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXI/414/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

w złotych

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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 284,00	-4 284,00	-4 284,00	0,00	-4 284,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				7 742 600,00	7 742 600,00	0,00	7 742 600,00	7 742 600,00	7 305 033,68	6 775 121,78	529 911,90	68 245,32	369 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 742 600,00	7 742 600,00	0,00	7 742 600,00	7 742 600,00	7 305 033,68	6 775 121,78	529 911,90	68 245,32	369 321,00	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	10 773,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 773,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 773,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	10 773,00 zł
	80115		Technika	- zł	7 312,68 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	6 242,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 069,90 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	3 460,32 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 912,16 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	548,16 zł
			Ogółem	10 773,00 zł	10 773,00 zł