

UCHWAŁA Nr 944/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 1 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 222, 257 pkt 1, 3 i 4 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., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 120.273.468 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83.733.568 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.539.900 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 130.173.093 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.424.605 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.748.488 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 115.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 0 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000 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. W załączniku nr 8 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. Marek Tyburski -
3. Monika Kalinowska -
4. Piotr Makowski -
5. Paweł Sobierajski -

Uzasadnienie:

Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planach finansowych jednostek, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4710	Razem
Dom Dziecka	34 637 zł	6 048 zł	780 zł	0 zł	41 465 zł
Dzienny Dom Pobytu	29 406 zł	5 273 zł	647 zł	0 zł	35 326 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	67 930 zł	11 861 zł	1 665 zł	50 zł	81 506 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 099 zł	1 763 zł	253 zł	0 zł	13 115 zł
Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	71 504 zł	11 991 zł	1 715 zł	50 zł	85 260 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 439 zł	4 552 zł	648 zł	0 zł	31 639 zł
Powiatowy Urząd Pracy	101 006 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 006 zł
Starostwo Powiatowe	90 233 zł	51 424 zł	423 zł	0 zł	142 080 zł
Zespół Szkół nr 1	41 138 zł	0, zł	0 zł	0 zł	41 138 zł
Zespół Szkół nr 2	5 299 zł	911 zł	130 zł	0 zł	6 340 zł
Zespół Szkół nr 3	17 699 zł	3 027 zł	399 zł	0 zł	21 125 zł
Razem:					600 000 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 w związku z tym dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. decyzji.

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 Komendanta z dnia 20 lutego 2024 r., pismo PF.0761.1.2024,
- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 29 lutego 2024 r., pismo DPS.A.3012.02.2024,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 06.02.2024 r. pismo nr PCPR.3110.03.2024,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 28.02.2024 r., pismo PPP.KS.312.1.2024,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75224 na zadaniach z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz w ramach działu 851 na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie.

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 944/2024
z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 546,00	3 000,00	252 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 546,00	3 000,00	252 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	3 000,00	99 000,00
710			Działalność usługowa	1 558 400,00	47 125,00	1 605 525,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 600,00	10 784,00	919 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600,00	10 784,00	259 384,00
	71015		Nadzór budowlany	649 800,00	36 341,00	686 141,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	36 341,00	686 041,00
750			Administracja publiczna	102 192,00	3 446,00	105 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	3 446,00	59 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 300,00	3 446,00	59 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 250,00	871 715,00	7 131 965,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 250,00	871 715,00	7 131 965,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 200,00	871 715,00	7 131 915,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00

852			Pomoc społeczna	4 246 103,00	-49 244,00	4 196 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	-49 244,00	4 056 063,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	-49 244,00	219 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 536,00	4 780,00	623 316,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 775,00	4 780,00	260 555,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 600,00	4 780,00	260 380,00
Razem:				119 392 634,00	880 834,00	120 273 468,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 944/2024
z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	3 000,00	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	3 000,00	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	2 476,47	47 878,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,70	425,71	8 230,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,30	60,67	1 172,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	37,15	718,15
710			Działalność usługowa	928 300,00	47 125,00	975 425,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 600,00	10 784,00	289 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 026,88	9 013,71	129 040,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,52	1 549,46	22 181,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,60	220,83	3 161,43
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	36 341,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 742,00	1 000,00	165 742,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 348,00	29 400,00	299 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 990,00	5 450,00	88 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	491,00	8 123,00
750			Administracja publiczna	10 732 858,00	230 786,00	10 963 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	3 446,00	59 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 893,20	2 880,31	50 773,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	495,12	8 728,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,80	70,57	244,37
	75020		Starostwa powiatowe	8 539 213,00	142 080,00	8 681 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 131,00	90 233,00	5 523 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	51 424,00	992 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	423,00	119 183,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 345,00	85 260,00	1 118 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 760,00	71 504,00	800 264,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 948,00	11 991,00	144 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 015,00	1 715,00	20 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	50,00	1 143,00
752			Obrona narodowa	66 600,00	0,00	66 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 600,00	0,00	64 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	500,00	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	-3 160,00	33 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 660,00	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	-1 000,00	20 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	871 715,00	7 159 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 200,00	871 715,00	7 131 915,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 880,00	10 414,00	285 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 399,00	-6 001,00	62 398,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 557,00	7 885,00	73 442,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 360 205,00	61 184,00	4 421 389,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 010,00	1 502,00	100 512,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 485,00	47,00	323 532,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	204 809,00	336 669,00	541 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	181,00	23 941,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 197,00	457 363,00	1 087 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 604,00	2 934,00	55 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-463,00	16 537,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,32	12,00	319,32
758			Różne rozliczenia	1 015 000,00	-600 000,00	415 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,00	-600 000,00	415 000,00
		4810	Rezerwy	1 015 000,00	-600 000,00	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 085 358,00	68 603,00	53 153 961,00
	80115		Technika	21 683 736,68	21 125,00	21 704 861,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 636,00	17 699,00	1 223 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 100,00	3 027,00	1 896 127,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 492,00	399,00	278 891,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 132 577,32	41 138,00	10 173 715,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 672,00	41 138,00	409 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 833,00	6 340,00	812 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 408,00	5 299,00	642 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	911,00	108 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,00	130,00	10 791,00
851		Ochrona zdrowia	7 597 130,00	0,00	7 597 130,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	730,00	1 000,00	1 730,00
		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	730,00	1 000,00	1 730,00
	85195	Pozostała działalność	30 200,00	-1 000,00	29 200,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	20 700,00	-1 000,00	19 700,00
852		Pomoc społeczna	5 930 461,00	2 427,00	5 932 888,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	-49 244,00	4 056 063,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	425 847,00	-37 369,94	388 477,06
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	-11 874,06	119,94
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 432,00	16 345,00	616 777,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 442,00	13 658,00	398 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00	2 352,00	73 432,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	335,00	10 449,00
	85295	Pozostała działalność	1 202 212,00	35 326,00	1 237 538,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 966,00	29 406,00	420 372,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	5 273,00	74 773,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	647,00	9 767,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 646 602,00	105 786,00	3 752 388,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 317,00	4 780,00	333 097,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 441,00	-10 715,00	80 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 027,00	12 947,00	114 974,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 269,00	2 230,00	30 499,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	318,00	3 973,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 187 245,00	101 006,00	3 288 251,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 555,00	101 006,00	2 414 561,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 811 986,00	13 115,00	3 825 101,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 181,00	13 115,00	1 477 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,00	11 099,00	109 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	1 763,00	161 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 687,00	253,00	21 940,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	5 000,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
855			Rodzina	5 844 299,00	138 265,00	5 982 564,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 827 205,00	15 294,00	2 842 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 915,00	12 781,00	231 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 839,00	2 200,00	156 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 889,00	313,00	22 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 017 094,00	122 971,00	3 140 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 558,00	102 567,00	1 783 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 400,00	17 909,00	309 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 844,00	2 445,00	45 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	50,00	2 036,00
Razem:				129 292 259,00	880 834,00	130 173 093,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	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	10 414,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	285 294,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 001,00	-6 001,00	-6 001,00	-6 001,00	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	62 398,00	62 398,00	62 398,00	62 398,00	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	65 557,00	65 557,00	65 557,00	65 557,00	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	7 885,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 360 205,00	4 360 205,00	4 360 205,00	4 360 205,00	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	61 184,00	61 184,00	61 184,00	61 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 421 389,00	4 421 389,00	4 421 389,00	4 421 389,00	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	99 010,00	99 010,00	99 010,00	99 010,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 512,00	100 512,00	100 512,00	100 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	323 532,00	323 532,00	323 532,00	323 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	204 809,00	204 809,00	204 809,00	204 809,00	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	336 669,00	336 669,00	336 669,00	336 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	541 478,00	541 478,00	541 478,00	541 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 941,00	23 941,00	23 941,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	630 197,00	630 197,00	630 197,00	630 197,00	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	457 363,00	457 363,00	457 363,00	457 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 087 560,00	1 087 560,00	1 087 560,00	1 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 604,00	52 604,00	0,00	0,00	52 604,00	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	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-463,00	-463,00	-463,00	0,00	-463,00	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	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	140 700,00	72 454,68	7 223,40	65 231,28	68 245,32	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	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	7 223,40	65 243,28	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	140 700,00	72 454,68	7 223,40	65 231,28	68 245,32	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	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	7 223,40	65 243,28	68 245,32	0,00	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	140 700,00	140 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	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
				po zmianach	140 712,00	140 712,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	307,32	307,32	307,32	0,00	307,32	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	319,32	319,32	0,00	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	255 600,00	164 159,00	141 538,00	22 621,00	0,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 780,00	4 780,00	0,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 380,00	260 380,00	0,00	260 380,00	260 380,00	260 380,00	260 380,00	179 654,00	157 033,00	22 621,00	0,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	255 600,00	164 159,00	141 538,00	22 621,00	0,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 780,00	4 780,00	0,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 380,00	260 380,00	0,00	260 380,00	260 380,00	260 380,00	260 380,00	179 654,00	157 033,00	22 621,00	0,00	80 726,00	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	255 600,00	255 600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 780,00	4 780,00	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
				po zmianach	260 380,00	260 380,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	91 441,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 726,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 813,00	58 813,00	58 813,00	58 813,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 947,00	12 947,00	12 947,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 803 995,00	7 803 995,00	0,00	7 803 995,00	7 803 995,00	7 366 428,68	6 789 523,58	576 905,10	68 245,32	369 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 839,00	-20 839,00	-10 124,00	-9 661,00	-463,00	0,00	-10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	930 078,00	930 078,00	0,00	950 917,00	950 917,00	940 503,00	933 897,00	6 606,00	0,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 734 073,00	8 734 073,00	0,00	8 734 073,00	8 734 073,00	8 296 807,68	7 713 759,58	583 048,10	68 245,32	369 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 944/2024
z dnia 1 marca 2024 r.

w złotych

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	21 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	22 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	21 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	22 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	227 260,00	227 260,00	0,00	227 260,00	227 260,00	227 260,00	209 260,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	227 260,00	227 260,00	0,00	227 260,00	227 260,00	227 260,00	210 260,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			