

UCHWAŁA Nr 56/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 września 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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., 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., uchwałą Nr 27/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 36/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/36/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 września 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 119 815 865,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 139 463,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 676 402,00 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 131 171 803,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 774 393,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 397 410,06 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 25 840 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 21 732 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP na terenie województwa.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. (nr ST3.4752.11.2024.p) informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9 560 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 19.09.2024 r., pismo ZS5.KS.312.1.2024.

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 56/2024
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 211,00	25 840,00	776 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 211,00	25 840,00	776 051,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 443,00	25 840,00	523 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 564 286,00	21 732,00	7 586 018,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 286,00	21 732,00	7 586 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 564 236,00	21 732,00	7 585 968,00
758			Różne rozliczenia	56 011 853,00	9 560,00	56 021 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 171,00	9 560,00	326 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 089,00	9 560,00	103 649,00
Razem:				119 758 733,11	57 132,00	119 815 865,11

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 56/2024
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 943,00	25 840,00	577 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 943,00	25 840,00	577 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 067,97	21 755,74	70 823,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,86	3 701,44	12 038,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,16	285,45	1 487,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,01	97,37	833,38
750			Administracja publiczna	11 467 080,34	3 811,12	11 470 891,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 133 300,34	3 811,12	1 137 111,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 973,78	3 200,00	10 173,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,56	611,12	1 971,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610 555,00	21 732,00	7 632 287,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 236,00	21 732,00	7 585 968,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 399 028,78	21 732,00	1 420 760,78
801			Oświata i wychowanie	55 564 935,45	5 748,88	55 570 684,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 001 330,00	1 523,00	11 002 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 000,00	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	-2 390,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 999,00	2 213,00	8 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	500,00	1 460,00
	80115		Technika	20 363 201,94	4 503,41	20 367 705,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 810,96	3 803,08	31 614,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 104,98	700,33	5 805,31

80120		Licea ogólnokształcące	11 039 014,72	1 245,47	11 040 260,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 892,26	1 032,41	12 924,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,17	213,06	2 419,23
80132		Szkoły artystyczne	1 305 278,00	0,00	1 305 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 156,00	3 200,00	12 356,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 007 535,00	-1 523,00	2 006 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 523,00	3 477,00
Razem:			131 114 671,95	57 132,00	131 171 803,95

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 564 236,00	7 564 236,00	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	21 732,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 585 968,00	7 585 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	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	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 420 760,78	1 420 760,78	1 420 760,78	1 420 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 706 470,79	9 706 470,79	0,00	9 706 470,79	9 706 470,79	9 277 327,37	8 243 250,32	1 034 077,05	72 791,80	356 351,62	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	47 572,00	47 572,00	0,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 754 042,79	9 754 042,79	0,00	9 754 042,79	9 754 042,79	9 324 899,37	8 290 822,32	1 034 077,05	72 791,80	356 351,62	0,00	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	103 699,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 699,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 649,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	12 145,46 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12 145,46 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 173,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 971,68 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	91 553,54 zł
	80115		Technika	- zł	70 556,35 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	33 137,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	31 614,04 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 805,31 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	20 997,19 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 653,29 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	12 924,67 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 419,23 zł
			Ogółem	103 699,00 zł	103 699,00 zł