

UCHWAŁA Nr 81/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz § 15 pkt 2 i 5 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., uchwałą Nr 56/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VIII/45/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 października 2024r., uchwałą Nr IX/49/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 listopada 2024 r., uchwałą Nr X/58/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 r., **wprowadza się zmiany** w załączniku nr 2, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 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:

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

- Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 20.12.2024 r., pismo PF.0761.20.2024,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 30.12.2024 r., pismo PCPR.3110.23.2024,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.12.2024 r., pismo ZS2.KS.312.1.2024,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.12.2024 r., pismo ZS3.KS.312.1.2024,
- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.12.2024 r., pismo ZS5.KS.312.1.2024,
- Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 30.12.2024 r., pismo DDP.KS.312.1.2024,
- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.12.2024 r., pismo DPS.A.3012.11.2024.

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 81/2024
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 032 257,68	0,00	8 032 257,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 922 056,00	0,00	7 922 056,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 693,35	-4 047,32	301 646,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 574,78	26 741,75	127 316,53
		4260	Zakup energii	72 702,00	-18 961,22	53 740,78
		4270	Zakup usług remontowych	58 504,63	-137,40	58 367,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 947,00	-1 663,00	18 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 394,08	-2 241,71	46 152,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 149,01	-147,10	4 001,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,50	153,00	837,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,37	303,00	4 798,37
801			Oświata i wychowanie	52 664 873,69	0,00	52 664 873,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 930 243,00	0,00	10 930 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 093,00	5 000,00	46 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 119 935,00	-5 000,00	4 114 935,00
	80115		Technika	20 590 696,76	0,00	20 590 696,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 235,00	5 000,00	1 348 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 795,00	4 000,00	2 380 795,00
		4260	Zakup energii	708 165,00	-23 000,00	685 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 155 362,00	14 000,00	12 169 362,00
852			Pomoc społeczna	7 482 716,57	0,00	7 482 716,57
	85202		Domy pomocy społecznej	4 709 745,00	0,00	4 709 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 744,00	-15 000,00	2 679 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 571,42	-10 000,00	488 571,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 119,06	32 000,00	478 119,06

	4220	Zakup środków żywności	301 214,00	-5 000,00	296 214,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 330,00	-2 000,00	8 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 652,00	10 000,00	168 652,00
85295		Pozostała działalność	1 973 913,20	0,00	1 973 913,20
	4267	Zakup energii	22 368,42	1 789,47	24 157,89
	4269	Zakup energii	2 631,58	210,53	2 842,11
	4300	Zakup usług pozostałych	67 096,00	-20,00	67 076,00
	4307	Zakup usług pozostałych	355 348,02	-1 789,47	353 558,55
	4309	Zakup usług pozostałych	108 445,65	-210,53	108 235,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	20,00	352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 958 664,31	0,00	3 958 664,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 869,45	0,00	457 869,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 292,00	-9 647,00	125 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 328,00	31 412,00	151 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,45	2 308,36	9 421,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 143,00	2 507,87	35 650,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 349,00	723,35	5 072,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-2 851,00	60 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 519,90	-17 018,12	24 501,78
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-0,49	499,51
	4300	Zakup usług pozostałych	35 998,10	-4 437,97	31 560,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-707,25	292,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 289,75	1 410,25
Razem:			112 489 469,34	0,00	112 489 469,34

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 81/2024
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 917 619,68	7 917 619,68	0,00	7 917 619,68	7 917 619,68	7 611 926,33	7 283 222,66	328 703,67	0,00	305 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 197,75	-27 197,75	-23 150,43	0,00	-23 150,43	0,00	-4 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 197,75	27 197,75	27 197,75	0,00	27 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 917 619,68	7 917 619,68	0,00	7 917 619,68	7 917 619,68	7 615 973,65	7 283 222,66	332 750,99	0,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 873 737,00	7 873 737,00	0,00	7 873 737,00	7 873 737,00	7 568 043,65	7 239 339,98	328 703,67	0,00	305 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 197,75	-27 197,75	-23 150,43	0,00	-23 150,43	0,00	-4 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 197,75	27 197,75	27 197,75	0,00	27 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 873 737,00	7 873 737,00	0,00	7 873 737,00	7 873 737,00	7 572 090,97	7 239 339,98	332 750,99	0,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	305 693,35	305 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	305 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 047,32	-4 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 047,32	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	301 646,03	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95 574,78	95 574,78	95 574,78	0,00	95 574,78	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 741,75	26 741,75	26 741,75	0,00	26 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	122 316,53	122 316,53	122 316,53	0,00	122 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 702,00	72 702,00	72 702,00	0,00	72 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 961,22	-18 961,22	-18 961,22	0,00	-18 961,22	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	53 740,78	53 740,78	53 740,78	0,00	53 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 504,63	58 504,63	58 504,63	0,00	58 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-137,40	-137,40	-137,40	0,00	-137,40	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 367,23	58 367,23	58 367,23	0,00	58 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 947,00	19 947,00	19 947,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 394,08	48 394,08	48 394,08	0,00	48 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 241,71	-2 241,71	-2 241,71	0,00	-2 241,71	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 152,37	46 152,37	46 152,37	0,00	46 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 149,01	4 149,01	4 149,01	0,00	4 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-147,10	-147,10	-147,10	0,00	-147,10	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 001,91	4 001,91	4 001,91	0,00	4 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 437,97	-4 437,97	-4 437,97	0,00	-4 437,97	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	25 562,03	25 562,03	25 562,03	0,00	25 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-707,25	-707,25	-707,25	0,00	-707,25	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	292,75	292,75	292,75	0,00	292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 289,75	-2 289,75	-2 289,75	0,00	-2 289,75	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	1 410,25	1 410,25	1 410,25	0,00	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 115 982,92	10 115 982,92	0,00	10 115 982,92	10 115 982,92	9 582 825,74	8 442 964,11	1 139 861,63	72 714,83	460 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-64 149,33	-64 149,33	-50 455,01	-2 851,00	-47 604,01	0,00	-13 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	64 149,33	64 149,33	64 149,33	36 951,58	27 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 115 982,92	10 115 982,92	0,00	10 115 982,92	10 115 982,92	9 596 520,06	8 477 064,69	1 119 455,37	72 714,83	446 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00