

**Protokół Nr 51/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie
w dniu 13 listopada 2019 r.**

Osoby uczestniczące:

<i>Jarosław Sochacki</i>	<i>- Starosta Rypiński</i>
<i>Piotr Czarnecki</i>	<i>- Wicestarosta</i>
<i>Monika Kalinowska</i>	<i>- Członek Zarządu</i>
<i>Piotr Makowski</i>	<i>- Członek Zarządu</i>
<i>Joanna Fabiszewska</i>	<i>- Skarbnik Powiatu</i>
<i>Aleksandra Błaszczak</i>	<i>- Sekretarz Powiatu</i>

oraz:

Krzysztof Cegłowski – Przewodniczący Rady Powiatu

Porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie:*
 - a) *przyjęcie porządku obrad.*
2. *Sprawy bieżące.*
3. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024.*
4. *Zakończenie.*

Ad. 1

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jarosław Sochacki powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Starosta poinformował o rozmowie z Ministrem Ardanowskim w sprawie szkół oraz prowadzonej analizie budżetów tych jednostek.

Krzysztof Cegłowski powiedział, że decyzje muszą być podjęte do końca stycznia.

Zdaniem Piotra Czarneckiego powinna być jasna deklaracja z Ministerstwa, że przy połączeniu tych szkół Ministerstwo je przyjmie.

Starosta odbył wizytę z mieszkańcami Nadroża w celu uregulowań prawnych podziału działek i ich sprzedaży, gdyż jest wiele niejasności a trwa to od wielu lat. Działki pod garażami będą musiały być oddane w 10-letnią dzierżawę.

Piotr Czarnecki poinformował, iż rozpoczął się termin naboru na połączenia komunikacyjne.

Starosta powiedział, iż nabór będzie trwał 13 dni. W chwili obecnej jest 7 połączeń i niestety wszystkie są niekorzystne. Tylko w trzech połączeniach jest od 6 do 7 osób na dzień, a w pozostałych od 0,5 do 1,5 osoby.

Krzysztof Cegłowski wnioskował o połączenie z Sierpcem.

Monika Kalinowska zapytała czy możliwe jest połączenie z innym województwem? Starosta odpowiedział, że po podpisaniu stosownych porozumień międzypowiatowych jest to możliwe. Powiat musi zrezygnować z tych połączeń, które generują stratę dla powiatu, a pozostawić te trzy, do których jak najmniej dokłada. Formalny wniosek o kolejne połączenie trzeba złożyć do dnia 26.11.2019r.

Joanna Fabiszewska obawia się, że w związku z podwyższeniem najniższej krajowej, PKS podniesie koszty.

Krzysztof Cegłowski stwierdził, iż to PKS powinien dostosować tabor i wziąć pod uwagę np. busy.

Zdaniem Starosty wizyta Prezydenta była niesamowitym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców, a dla Miasta i Powiatu zaszczytem. Otrzymany upominek od Prezydenta będzie przeznaczony na licytację na wspólnym balu, który odbędzie się w dniu 15.02.2020r.

Monika Kalinowska złożyła podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości wszystkim pracownikom, a przede wszystkim Marzenie Łukowskiej.

Starosta poinformował, iż kolejna statuetka otrzymana od Pani Lidii Kot, również będzie licytowana na balu. Ta wybitna artystka stworzyła statuetkę dla Najwybitniejszych Lekarzy. Pieniądze z licytacji będą przeznaczone na Dom Dziecka z którym jest od dawna związana.

Monika Kalinowska zwróciła się z prośbą o określenie konkretnego celu na jaki będą przeznaczone środki z loterii. Wszystkie formalności muszą być spełnione również w kwestii przekazania środków tylko i wyłącznie na Fundację lub Stowarzyszenie.

Monika Kalinowska wnioskuje o przedstawienie analizy finansowej RCS.

Ad. 3

Uchwała Nr 140/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024.

Pani Skarbnik Joanna Fabiszewska przedstawiła projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego:

Dochody budżetu w wysokości 70.956.996 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.699.789 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.257.207 zł

Wydatki budżetu w wysokości 72.618.464, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.264.681 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.353.783 zł,

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.661.468 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody bieżące – 61.699.789 zł (86,95%), w tym:

- dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 6.027.600 zł (8,49%),
- dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 275.300 zł (0,39%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.500 zł (0,01%),
- subwencja ogólna – 34.574.269 zł (48,73%) z tego:
 - część oświatowa – 25.549.056 zł (36,01%),
 - część wyrównawcza – 8.111.665 zł (11,43%),
 - część równoważąca – 913.548 zł (1,29%),
- pozostałe dochody bieżące – 20.814.120 zł (29,33%), w tym:
 - udziały we wpływach z podatku PIT i CIT – 7.911.345 zł (11,15%),
 - dochody z opłat komunikacyjnych oraz za licencje – 1.105.000 zł (1,56%),
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł (0,11%),
 - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów) – 450.000 zł (0,63%),
 - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne – 913.334 zł (1,29%),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 211.576 zł (0,30%),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 31.000 zł (0,04%),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 87.650 zł (0,12%),
 - wpływy z usług – 3.695.875 zł (5,21%), w tym: odpłatność pensjonariuszy oraz wpłaty z gmin za DPS – 2.178.555 zł, odpłatność za obiady wydawane przez stołówki – 460.000 zł, wpływy za internat – 73.000 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 980.000 zł, inne – 4.320 zł,
 - odpłatność z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – 697.968 zł (0,98%),
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 345.000 zł (0,49%),
 - dotacja z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie kosztów utrzymania hali i basenu – 1.311.882 zł (1,85%),
 - dotacje na realizację projektów unijnych (środki unijne + budżet państwa) – 3.973.490 zł (5,60%).

Dochody majątkowe – 9.257.207 zł (13,05%), w tym:

- 1) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2.235.131 zł (3,15%),
- 2) środki na projekty unijne – 6.127.139 zł (8,64%),
- 3) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 894.053 zł (1,26%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż **subwencja ogólna na rok 2020 jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 6.035.197 zł**, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 1.491.568 zł, część równoważąca o kwotę 132.399 zł, natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 4.411.230 zł (20,87%)** w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2019 rok (2020r.– 25.549.056zł, 2019 r. – 21.137.826 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 22,53% w porównaniu do roku 2019 (2020 r. – 8.111.665 zł, 2019 r. – 6.620.087 zł).

W porównaniu do roku 2019 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zwiększeniu o 1.088.072 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 913.548 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego (2019 r. – 781.149 zł) o kwotę 132.399 zł.

Znaczącym źródłem dochodów dla naszego budżetu są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które są dochodami własnymi powiatu. Ministerstwo Finansów na 2020 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 7.711.345 zł (wzrost o kwotę 132.148 zł w porównaniu do zaplanowanej na 2019 rok).

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na finansowanie:

- Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł,
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii - 110.200 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 376.000 zł,
- Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) - 40.000 zł,
- Kwalifikacji wojskowej - 19.200 zł,
- Pozostałych wydatków obronnych - 4.000 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.000.400 zł,
- Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 915.300 zł,
- Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 82.600 zł,
- Wspieranie rodziny - 15.200 zł,

- Rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - dodatek 500+ - 272.700 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 6.027.600 zł i dla większości zadań są one porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. Wyjątek stanowią przyznane środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, które są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 468.900 zł oraz środki na wypłatę dodatku wychowawczego – wyższe o 71.300 zł. Natomiast dotacja na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci z Domu Dziecka jest niższa o kwotę 118.700 zł (mniejsza liczba bezrobotnych, za których odprowadzana jest składka zdrowotna).

Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Na rok 2020 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 275.300 zł. Kwota dotacji jednak korygowana jest w ciągu roku, na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach i może ulec zmniejszeniu.

Począwszy od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawierania z właściwym powiatem umów określających warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W 2020 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 498.250 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej Placówce w wysokości 4.613,42 zł miesięcznie oraz 9-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka).

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 199.718 zł. Ponadto zaplanowano również wpłaty z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 310.712 zł (plan na 2019 r. 218.262 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Planowane dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (dochody z komunikacji, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, odsetki bankowe, inne), przyjęto do planu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 tj. na kwotę 1.304.598 zł.

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności

związane z prowadzeniem tych zasobów określono na kwotę 450.000 zł (plan na 2019 r – 400.000 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł tj. na poziomie roku poprzedniego.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 – jest to kwota 4.207.349 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 1.564.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 2.543.349 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług przez RCS, ze stołówek, opłat za internat, odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS, za zajęcie pasa drogowego i inne).

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.311.882 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 3.673.763 zł – planowane dochody 1.050.000 zł = 2.623.763 zł x 50% = 1.311.881,50 zł).

Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji drogowych na złożone wnioski z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 50% wartości zadania tj. kwotę 2.235.131 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia – Zasady – Sadłowo - Godziszewy w miejscowości Sadłowo”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno (gm. Brzuze)”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite w miejscowości Radziki Duże”.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 894.053 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie ww. dróg (40% udziału własnego środków).

Poza tym zaplanowano również środki unijne i z budżetu państwa na realizację poniższych projektów:

- „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrózu” – 597.509 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” – 1.510.739 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie” – 3.454.406 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 564.485 zł,
- „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – 2.286.211 zł,
- „Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja” – 1.087.692 zł,
- „Rodzina w Centrum II”- 109.231 zł,

- „Szkoła Sukcesu” – 78.100 zł,
- „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – 412.256 zł.

WYDATKI

Środki na wydatki z zakresu administracji rządowej ustalone zostały w większości do wysokości ustalonych kwot dotacji. Wyjątkiem jest Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności, do którego samorząd dokłada kwotę 85.154 zł, zabezpieczając środki między innymi na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

LEŚNICTWO Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowana jest wypłata ekwiwalentów pieniężnych rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów. Środki w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stanowią kwotę 211.576 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki na 2020 r. wynoszą 6.862.136 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 2.191.874 zł i są wyższe o ponad 500.000 zł niż w roku 2019. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z remontami cząstkowymi zabezpieczono środki w kwocie 905.000 zł. W ramach remontów zaplanowano remont miejsc przelomowych w ciągu dróg powiatowych w postaci dodatkowej nakładki na następujących drogach: DP 1842C Janowo – Zofiewo – Okalewo 1.000 m², DP 2225C Stary Kobrzyńiec – Czumsk Duży – gr. woj. 250 m², DP 2226C Rogowo – Wymyślin 1.500 m². Zaplanowano także remont nawierzchni masą asfaltową z recyklera 100 kg/m² na DP 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin 2.000 m², DP 2220C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. Dziki Bór 1.400 m², DP 2218C Wygoda – Sosnowo 100 m².

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 886.632 zł i stanowią 40,45 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z usługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 94.518 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 4.670.262 zł na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo” – wartość zadania 774.705 zł

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 995 m. w miejscowości Radziki Duże” – wartość zadania 1.151.698 zł
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950” – wartość zadania 1.348.210 zł
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do kra 0+995” – wartość zadania 1.245.649 zł

Ponadto pozostały do wypłaty odszkodowania za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica w kwocie 57.648 zł

Kwotę 150.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych.

Zaplanowane zadania w zakresie modernizacji dróg powiatowych realizowane będą tylko w sytuacji pozyskania środków zewnętrznych.

b) Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 120.000 zł na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 124.831 zł przeznaczone będą na:

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.) - 94.831 zł, z tego sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 45.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. 15.000 zł - dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym ze środków własnych zaplanowano kwotę 15.000 zł na regulację stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 544.620 zł przeznaczone będą na wydatki w zakresie geodezji i kartografii, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 463.030 zł (w tym 74.200 zł – dotacja od Wojewody). Kwotę 8.765 zł

zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 72.825 zł wykorzystane będą na opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki (w tym 36.000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody).

- **Nadzór budowlany**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2020 przyznana dotacja wynosi 376.000 zł i jest wyższa o 13.300 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2019. W ramach przyznanej dotacji zabezpieczono środki na płace i pochodne (wynikające z obowiązujących umów o pracę) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynoszą 332.277 zł, co stanowi 88,37% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 43.723 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

INFORMATYKA - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest realizowany w latach 2017-2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85%. Na rok 2020 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 667.069 zł, w tym wydatki realizowane przez Partnera - powiat 664.100 zł (w tym: dofinansowanie 564.485 zł, udział własny środków 99.615 zł) oraz dotację dla Lidera w kwocie 1.469 zł.

Poza tym zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł na wydatki związane z trwałością zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a) Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Zaplanowane środki na wydatki w tym zakresie wynoszą 140.454 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody 40.000 zł, środki własne 100.454 zł.

b) Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 316.403 zł. Największą pozycję wydatków stanowią diety radnych – jest to kwota 237.868 zł, co stanowi 75,18% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zaplanowana kwota na diety jest na poziomie roku ubiegłego. Wynika to z faktu ustalenia diet w stałych kwotach. W

planie wydatków w tym rozdziale ujęto wynagrodzenie oraz pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro rady, tj. kwotę 54.735 zł oraz środki na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 23.800 zł.

c) Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 4.273.259 zł. W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 3.023.159 zł - 70,75 % tych wydatków, w tym na odprawy emerytalne dla 4 pracowników zabezpieczono kwotę 80.880 zł.

Zwiększenie wydatków płacowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej w Starostwie to kwota 63.543,84 zł plus składki pracodawcy i fundusz pracy 12.422,81 zł, co daje łącznie 75.966,65 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Na 2020 r. w wydatkach remontowych została uwzględniona kwota 25.000 zł na remont łazienek na drugim piętrze.

d) Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2020 wynoszą 27.700 zł i są o 2.700 zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono je na kwotę 77.000 zł, o 10.000 zł więcej od przewidywanego wykonania w roku 2019. Przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów reklamowych, kalendarzy, plakatów, druk Gazety Powiatu Rypińskiego oraz emisję nagrań promujących powiat.

f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, które prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz kadry dla wszystkich jednostek oświatowych. Zaplanowane środki na 2020 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 800.299 zł i są wyższe o około 160.000 zł od przewidywanego wykonania 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 743.518 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 92,91 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przewidziano kwotę 90.465 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z usługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 24.161,56 zł

g) Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 11.777 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich i Związku Samorządów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej na 2020 rok wynosi 0,17 zł od jednego mieszkańca powiatu (43.618 x 0,17 zł), natomiast do Związku Samorządów Polskich 0,10 zł od jednego mieszkańca.

OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki wynoszą 4.000 zł i w całości sfinansowane są dotacją od Wojewody.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 4.000.400 zł czyli o 468.900 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2019.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 3.864.091 zł, co stanowi 96,59 % ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 136.309 zł.

b) Ochotnicze Straże Pożarne

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są o 1.000 zł wyższe w porównaniu z rokiem 2019.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 132.000 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Tak więc zaplanowane środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody i są na poziomie roku 2019.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 702.284 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Poręczenia udzielono do roku 2024.

RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (tj. 0,42 % wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 500.000 zł (0,70% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 414.000 zł

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 86.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana na rok 2020 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **25.549.056 zł**, co stanowi 120,87 % subwencji przyznanej na 2019 rok, czyli jest wyższa o 4.411.230 zł. Poza częścią oświatową subwencji ogólnej, wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zadania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2020 dochody te wynoszą w założeniach **2.986.082 zł** (dochody ze stołówek – 460.000 zł, dochody z RCS – 1.050.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.311.882 zł, pozostałe dochody 164.200 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **28.535.138 zł** (subwencja + pozostałe dochody) – bez dotacji na dofinansowanie oświatowych projektów unijnych.

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie z wydatkami na RCS, bez projektów unijnych) wynosi **31.658.741 zł**, (w tym wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty sklasyfikowane w rozdz. 75085 – 800.299 zł).

Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **3.123.603 zł**.

Poza tym w roku 2020 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych, tj.

1. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – zaplanowane środki na wydatki to kwota 2.627.024 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 2.261.821 zł, wkład Partnera projektu (Miasto Rypin) – 24.390 zł, udział środków własnych - **340.813 zł**,

2. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” – zaplanowane środki na wydatki 1.131.765 zł, przewidziane dofinansowanie ze środków unijnych 1.027.265zł, z budżetu państwa–60.428 zł, udział środków własnych **44.072 zł**,
3. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – zaplanowane środki na wydatki – 1.840.300 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.510.739 zł, udział środków własnych – **329.561 zł**,
4. ”Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – zaplanowane środki na wydatki – 1.300.439 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 597.509 zł, udział środków własnych – **702.930 zł**,
5. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 412.256 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 388.144 zł, z budżetu państwa 24.112 zł, udział środków własnych – **0 zł**,
6. „Szkoła sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 78.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 69.967,69 zł, z budżetu państwa 8.132.31 zł, udział środków własnych – **0 zł**.

Po doliczeniu udziału własnego środków pieniężnych na powyższe projekty, tj. kwoty **1.417.376 zł**, w założeniach dopłacamy do zadań oświatowych kwotę **4.540.979 zł**.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 30.808.442 zł (bez projektów unijnych), wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 26.126.135 zł, co stanowi 84,80% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (bez projektów) dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 31.054 zł. Od kilku lat zaplanowane środki w powyższym zakresie są niższe, z uwagi na fakt, iż szkoły pozyskują dużo wyposażenia i środków dydaktycznych w ramach realizowanych projektów unijnych. W roku 2020 z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 2.823.307 zł.

Na bieżące remonty zabezpieczono kwotę 126.452 zł i jest ona wyższa niż w 2019 r. Są to niezbędne środki na bieżące naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu. W zaplanowanych środkach kwotę 44.000 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na naprawy, serwisy wyposażenia w RCS-sie. W planie Zespołu Szkół Nr 1 zaplanowano dodatkowo kwotę 23.000 zł na wymianę drzwi wewnętrznych, w Zespole Szkół Nr 3 zwiększono wydatki remontowe o 8.600 zł na remont sali laboratorium i niezbędne naprawy sprzętu szkolnego, w Zespole Szkół Nr 4 zaplanowano dodatkowe 6.500 zł na naprawę instalacji elektrycznej w

pomieszczeniu gospodarczym i wykonanie instalacji odgromowej w budynku warsztatów.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kształtują się następująco:

- ZS Nr 1 – 47.436,59 zł
- ZS Nr 2 – 302.475,52 zł
- ZS Nr 3 – 31.900,34 zł
- ZS Nr 4 – 79.860,13 zł
- ZS Nr 5 – 91.396,97 zł
- Poradnia – 5.673,27 zł

Łącznie jest do dodatkowe 558.742,82 zł

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2020 rok 927.781 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, która miesięcznie wynosi 77.315,08 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA

a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Otrzymując dotację celową powiat zobowiązany jest opłacać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z domu dziecka.

Przyznana dotacja na 2020 rok wynosi 915.300 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 10.714 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 904.586 zł.

b) Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 6.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zlecone zadania muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 9.000 zł na stypendia dla studentów medycyny IV, V i VI roku, którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypiński jest organem tworzącym.

POMOC SPOŁECZNA

a) Dom Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2020 wynoszą 2.454.355 zł, w tym środki na wydatki bieżące 2.368.355 zł, a na wydatki majątkowe 86.000 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 275.300 zł (dla 7 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 2.178.555 zł, wynagrodzenie płatnika składek 500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2020 przebywać będzie średnio 50 pensjonariuszy. Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.713.675 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 72,36 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 163.400 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 209.966 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 92.620,40 zł

W zakresie zaplanowanych środków na wydatki majątkowe kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w roku 2014 tj. rewaloryzacja ogrodu parku – zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 86.000 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest również w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone zostały w kwocie 373.252 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 307.512 zł, tj. 82,39 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Większość wydatków ustalona została na poziomie roku poprzedniego.

c) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 2020 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 29.104 zł, w tym 14.724 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania, w tym 7.000 zł na remont.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 68.320 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10 % kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 25.000 zł na zadania w zakresie hipoterapii. Jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tam zostały skierowane środki budżetowe.

b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2020 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie roku poprzedniego, tj. kwota 82.600 zł. Środki te jednak nie pokrywają w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne pracowników obsługujących Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota dofinansowania ze środków własnych wynosi 85.154 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy

Począwszy od 2001 r. powiatowe urzędy pracy zakwalifikowane zostały do opieki społecznej (wcześniej funkcjonowały w administracji publicznej). Wiąże się to z charakterem zadań, które wykonują. Na wykonanie części zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004, po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2020 rok ustalone zostały w kwocie 2.034.997 zł (na 2019 rok – 1.802.297 zł). W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 1.939.537 zł (w tym 26.890,54 zł na nagrody jubileuszowe) i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 242.275 zł. Zaplanowane środki na wydatki pracownicze zajmują 95,31 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami z Funduszu Pracy - wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 345.000 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z usługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 133.612,13 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

RODZINA

a) Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 15.200 zł na wypłatę dodatku 300+ dla wychowanków rodzin zastępczych i dzieci w domu dziecka w ramach programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

b) Rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 1.358.215 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na zwiększenie liczby wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodzinny dom dziecka. Zabezpieczono są potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 825.925 zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 4.731 zł (§ 4210) na wyprawki dla 3 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 12.952 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 93.143 zł (dla koordynatora oraz starszego specjalisty pracy socjalnej). Poza tym kwotę 331.200 zł (2019 r.- 167.280 zł) zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy – zlecenie). Na pochodne od płac oraz zaplanowano kwotę 83.471 zł.

Dodatkowo, kwotę 222.700 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania (1%) - środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Zabezpieczono również kwotę 154.896 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami.

c) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.165.529 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 888.017 zł, co stanowi 76,19 % całego budżetu Jednostki. Na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano 32.760 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z usługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 43.668,54 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 265.632 zł, z tego na zakup środków żywności (50.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (56.650 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (84.125 zł), zakup usług pozostałych (43.741 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp.(31.116 zł).

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa w kwocie 167.268 zł w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu, umieszczonych w placówkach poza terenem powiatu.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 47.527 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

Kwota 50.000 zł została zabezpieczona na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci w Domu Dziecka.

Na 2020 rok planowana do realizacji jest także inwestycja pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie” na kwotę 4.515.034 zł.

d) Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 109.231 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II”. Udział własny środków w projekcie w kwocie 6.035 zł zaplanowano w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w paragrafie 3110. Koszty pośrednie 7.200 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska zaplanowano środki w kwocie równej zaplanowanym dochodom tj. 80.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 3.000 zł
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby – 4.000 zł
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 3.000 zł
4. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz invent. stanu lasu – 20.000 zł
5. Wykonanie klimatyzacji w budynku starostwa – 50.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W roku 2020 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 52.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł (2019 r. – 7.000 zł) planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania.

Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2020 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat w miarę swoich możliwości będzie udzielał wsparcia finansowego organizatorom imprez sportowych a także będzie się aktywnie włączał w ich organizację. Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, z tego kwotę 28.000 zł (2019 r. – 21.274 zł) planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

W roku 2020 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **13.353.783 zł**, co stanowi 18,39 % ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo – wartość zadania 774.705 zł
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 995 m. w miejscowości Radziki Duże – wartość zadania 1.151.698 zł
- 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950 – wartość zadania 1.348.210 zł
- 4) Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 – wartość zadania 1.245.649 zł
- 5) Wypłatę pozostałych odszkodowań za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica w kwocie 57.648 zł

- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 150.000 zł
- 7) Pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy – 120.000 zł
- 8) Projekt pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 664.100 zł
- 9) Opracowanie dokumentacji na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 50.000 zł
- 10) Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego – 1.840.300 zł
- 11) Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – 1.300.439 zł
- 12) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – 86.000 zł
- 13) Budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie – 4.515.034 zł
- 14) Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 50.000 zł

Przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2020 rok w przychodach zaplanowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.057.599 zł. Jest to nadwyżka roku 2018. Na rachunkach lokat w chwili obecnej znajduje się kwota 2.500.000 zł, ponadto został złożony wniosek o refundację wydatków ze środków unijnych za zakończone zadanie inwestycyjne w kwocie 3.500.000 zł. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2019 roku, można zdecydowanie stwierdzić, iż kwota nadwyżki będzie wyższa od kwoty zaplanowanej, z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych, projektów unijnych jak też z nieplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.176.017 zł. Po stronie wydatków nie zostały również rozdysponowane w całości zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 1.282.170 zł. Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2020 rok po sporządzeniu bilansu za 2019 rok. Rozchody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1.396.131 zł – przelewy na rachunki lokat.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą 70.956.996 zł, natomiast wydatki zaplanowane są na kwotę 72.618.464 zł. Deficyt w kwocie 1.661.468 zł pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.353.783 zł, co stanowi 18,39 % ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 81,61 % budżetu i jest to kwota 59.264.681 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok stanowią kwotę 61.699.789 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 59.264.681 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 2.435.108 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 39.835.259, co stanowi 67,22 % tych wydatków.

W projekcie budżetu przewidziane zostały tylko podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa, tj. podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł oraz kwoty dodatku stażowego liczonego od tej kwoty, co łącznie ze składkami ZUS daje kwotę 1.023.371,01 zł.

Nie przewidziano środków na podwyżki dla pozostałych pracowników. Utworzona została natomiast rezerwa celowa w kwocie 414.000 zł, która choć w części pozwoli zwiększyć płace pozostałym pracownikom. Po sporządzeniu bilansu za 2019 rok i określeniu faktycznej nadwyżki budżetowej, Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

W budżecie powiatu na 2020 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 800.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2024

1. Dochody:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach, zaplanowano z minimalnym wzrostem 101,75 %, gdyż na 2020 rok Ministerstwo Finansów określiło właśnie taki wzrost dochodów w tym zakresie w porównaniu do roku 2019. Podobnie został przewidziany wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Subwencję ogólną zaplanowano praktycznie w tej samej wysokości (uwzględniono minimalny wzrost 0,6 %), gdyż w roku 2020 w związku z podwójnym naborem do szkół nastąpił jej znaczny wzrost, który powinien utrzymać się przez 4 kolejne lata na tym samym poziomie. Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2020 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na pięć projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania – 3.973.490 zł). Na kolejne lata dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące zaplanowano również z uwzględnieniem środków unijnych, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku. Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,

zaplanowano z uwzględnieniem minimalnego wzrostu w kolejnych latach (101,7%, 101,7%, 102,6%).

Dochody majątkowe na 2020 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych (2.235.131 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (894.053 zł), jak również środki unijne na projekty będące już w trakcie realizacji (6.127.139 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano na dużo niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 1.300.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu. W latach 2020 - 2021 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia.

2. Wydatki:

Planując wysokość wydatków bieżących, wzięto pod uwagę projekty unijne, z których wydatki na 2020 r. przewidziano na kwotę 4.359.845 zł, zaś w 2021 r. już tylko 1.060.653 zł, 2022 r. – 1.282.791 zł, 2023 r. – 638.778 zł. Na 2021 r. zaplanowano także kolejny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w wydatkach bieżących zaplanowano następujące kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji: 2020 r. – 702.284 zł, 2021 r. – 676.919 zł, 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł.

W wydatkach majątkowych na 2020 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 8.291.073, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 13.353.783 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na ten moment powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2022 - 2023 po 1.000.000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów: 2022 r. - 80.000 zł, 2023 r. - 80.000 zł).

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023

W zakresie **wydatków bieżących na przedsięwzięcia** zaplanowano realizację następujących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 1.469 zł na 2020 r. i 1.442 zł na 2021r. na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.
2. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017 – 2020 całkowita wartość projektu 3.568.336 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki w 2020 r. to kwota 2.627.024 zł.
3. Szkoła sukcesu to projekt realizowany w latach 2019 – 2020 o wartości 251.344 zł, na 2020 r. pozostała kwota 78.100 zł w całości finansowana ze środków zewnętrznych.
4. Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – realizacja w latach 2019 – 2021 wartość projektu 1.726.539 zł, z tego planowane wydatki do poniesienia w 2020r.– 1.131.765 zł, w 2021 r. – 479.076 zł.
5. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – na ten projekt został złożony wniosek o dofinansowanie – przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2023 o wartości 3.237.749 zł, z czego na 2020 r. zaplanowano 412.256 zł w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
6. Rodzina w Centrum II – to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018 – 2020 o wartości 378.933 zł – na 2020 r. przypada kwota 109.231 zł.

W latach 2020 – 2023 w zakresie **wydatków majątkowych na przedsięwzięcia** planuje się realizację następujących inwestycji:

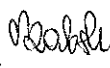
1. Projekt pn.” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85%. Zgodnie z harmonogramem na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 664.100 zł, na 2021 r. – 217.151 zł, na 2021 r. – 17.273 zł.
2. Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu –planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 1300.439 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 597.509 zł.
3. Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 1.840.300 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.510.739 zł.
4. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie - zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 4.515.034 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.406 zł.

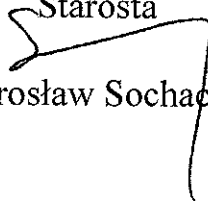
5. Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie. W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania określona została na kwotę 957.813 zł. Z uwagi na brak informacji o przyznanych środkach zewnętrznych na realizację tego zadania, termin realizacji przyjęto na 2021 rok.
6. Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu. Zadanie realizowane jest od 2014r., na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 86.000 zł, na 2021 r. – 86.000, na 2022 r. – 87.984 zł.
7. Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszczy Miejskiej – Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy) – szacunkowa wartość zadania 3.000.000 zł, realizacja przewidziana na rok 2021.
8. Przebudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki 4,8 km – szacunkowa wartość zadania – 9.600.000 zł, realizacja przewidziana w etapach od 2021 do 2023 roku.
9. Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż 7,3 km (Brzuze) i 0,8 km (Rogowo). Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku.
10. Przebudowę drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska. Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Starosta Rypiński – Jarosław Sochacki podziękował za udział w posiedzeniu. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Anna Zaborowska 

Starosta

Jarosław Sochacki