

UCHWAŁA Nr 205/2020
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020

Na podstawie art. 222, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/133/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020, **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/133/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr 155/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XIV/139/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 stycznia 2020 r., uchwałą Nr 168/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVII/149/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r., uchwałą Nr 192/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 marca 2020 r., **wprowadza się zmiany**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 72.232.407,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.388.756,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.843.651,06 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 74.481.374,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.100.147,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.381.227,06 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 906.852 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.112.121 zł.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 288.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 452.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 414.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000 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 3 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w:

- dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 1.024,25 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83. Poz. 38.

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

- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdziału 85111 i 85141.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19.

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

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 205/2020
z dnia 27 marca 2020r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
953			Przebieg, zadania w zakresie polityki społecznej	429 130,00	1 024,25	430 154,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	1 024,25	83 624,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	1 024,25	83 624,25
Razem:				72 231 383,70	1 024,25	72 232 407,95

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 205/2020
z dnia 27 marca 2020r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 081 487,00	20 000,00	4 081 487,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
		4810	Rezerwy	760 000,00	-20 000,00	740 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 251 039,00	0,00	1 251 039,00
	85111		Szpitala ogólne	260 000,00	-778,00	259 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	-778,00	259 222,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	778,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	778,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 231,00	1 024,25	2 297 255,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 754,00	1 024,25	168 778,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 024,25	6 024,25
			Razem:	74 480 349,98	1 024,25	74 481 374,23

STAROSTA
mgr Jarostaw Sochański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Ryplinie Nr 205/2020
z dnia 27 marca 2020r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 967 910,00	0,00	4 967 910,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 847 910,00	0,00	4 847 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 910,00	0,00	4 847 910,00
			Budowa garażu przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Ryplinie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebina-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo	774 705,00	0,00	774 705,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże	1 151 698,00	0,00	1 151 698,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadroż od km 0+000 do km 0+950	1 348 210,00	0,00	1 348 210,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995	1 245 649,00	0,00	1 245 649,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Staropyin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Ryplienica (odszkodowania)	57 648,00	0,00	57 648,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na projekt budowy obwodnicy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Informatyka	664 100,00	0,00	664 100,00
	72095		Pozostała działalność	664 100,00	0,00	664 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 485,00	0,00	564 485,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	564 485,00	0,00	564 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 615,00	0,00	99 615,00
801	80102		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	99 615,00	0,00	99 615,00
			Oświata i wychowanie	3 390 739,00	0,00	3 390 739,00
			Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

80195		Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Ryplinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostała działalność	3 290 739,00	0,00	3 290 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,00	0,00	178 800,00
		Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego	28 800,00	0,00	28 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 753,00	0,00	2 075 753,00
		Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	576 778,00	0,00	576 778,00
		Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 498 975,00	0,00	1 498 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 186,00	0,00	1 036 186,00
		Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	723 661,00	0,00	723 661,00
		Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego	312 525,00	0,00	312 525,00
851		Ochrona zdrowia	276 222,00	0,00	276 222,00
	85111	Szpitala ogólne	260 000,00	- 778,00	259 222,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	- 778,00	259 222,00
		Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Ryplinie	260 000,00	- 778,00	259 222,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	778,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	778,00	17 000,00
		Zakup urządzeń do odczekań ambulansów dla SP ZOZ w Ryplinie	16 222,00	778,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	517 222,06	0,00	517 222,06
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - kontynuacja	86 000,00	0,00	86 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	431 222,06	0,00	431 222,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
	6050	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego	69 000,00	0,00	69 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 222,06	0,00	362 222,06
		Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego	362 222,06	0,00	362 222,06

855		Rodzina	4 515 034,00	0,00	4 515 034,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 515 034,00	0,00	4 515 034,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 025,50	0,00	3 447 025,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	3 447 025,50	0,00	3 447 025,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 008,50	0,00	1 068 008,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	1 068 008,50	0,00	1 068 008,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	14 381 227,06	0,00	14 381 227,06

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w złotych		
					dotacja celowa	w tym: dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Ryplin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	120 000	120 000		
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 765	8 765		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 218	4 218		
750	75095	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	7 415	7 415		
750	75095	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 362	4 362		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	124 200	124 200		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 400	5 400		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600	3 600		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	28 023	28 023		
851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Ryplinie	259 222	259 222		
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących	10 000	10 000		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	154 896	154 896		
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	126 751	126 751		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000	50 000		
RAZEM				906 852	886 310	20 542	
						0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:			w złotych
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000	6 000			
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	64 020			
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	927 781	927 781			
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000			
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	68 320		68 320		
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000			
926	92605	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			
RAZEM				1 112 121	116 020	996 101	0	

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 205/2020
z dnia 27 marca 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	10 800,00	3 500,00	7 300,00	0,00	71 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 624,25	83 624,25	0,00	83 624,25	83 624,25	11 824,25	3 500,00	8 324,25	0,00	71 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 124 837,00	6 108 615,00	16 222,00	6 124 837,00	6 108 615,00	5 511 782,00	4 212 091,30	1 298 690,70	64 020,00	532 813,00	0,00	16 222,00	16 222,00	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	0,00		
				1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	1 024,25	1 024,25	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 125 861,25	6 109 639,25	16 222,00	6 125 861,25	6 109 639,25	5 512 806,25	4 212 091,30	1 300 714,95	64 020,00	532 813,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Sankowski