

UCHWAŁA Nr 374/2021
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 31 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr 344/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/207/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 75.250.466,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.212.117,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.038.348,92 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 89.071.330,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.504.962,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.566.367,71 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.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

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

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 rok:

- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – o kwotę 91.383 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),
- w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – o kwotę 8.580 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ustalił kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 3.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku z utworzeniem Uchwałą Rady Powiatu w Rypinie Nr XXIX/211/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie przenosi się środki zabezpieczone w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie jako plan finansowy nowej Jednostki.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązującego planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdziału 80195.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 374/2021
z dnia 31 marca 2021r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 490,00	91 383,00	237 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 490,00	91 383,00	237 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	91 383,00	156 383,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 425,58	11 580,00	888 005,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 855,09	3 000,00	302 855,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	298 325,09	3 000,00	301 325,09
	85395		Pozostała działalność	332 870,49	8 580,00	341 450,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				75 147 503,55	102 963,00	75 250 466,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 374/2021
z dnia 31 marca 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 089,00	91 383,00	213 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 089,00	91 383,00	213 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	91 383,00	109 383,00
801			Oświata i wychowanie	41 917 959,24	0,00	41 917 959,24
	80195		Pozostała działalność	7 697 745,24	0,00	7 697 745,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 052,89	188,89	27 241,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,26	10,11	1 601,37
		4307	Zakup usług pozostałych	578 783,63	-188,89	578 594,74
		4309	Zakup usług pozostałych	34 045,72	-10,11	34 035,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 339,49	11 580,00	2 995 919,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 291 418,00	3 000,00	2 294 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 222,00	2 559,00	1 568 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 695,00	441,00	305 136,00
	85395		Pozostała działalność	332 870,49	8 580,00	341 450,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				88 968 367,35	102 963,00	89 071 330,35

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	0,00	3 110 805,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 052,89	188,89	27 241,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,26	10,11	1 601,37
		4307	Zakup usług pozostałych	578 783,63	-188,89	578 594,74
		4309	Zakup usług pozostałych	34 045,72	-10,11	34 035,61
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 218,00	-650 988,00	576 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 320,00	-254 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00	-68 848,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	-9 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	-42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-7 752,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	655,00	-655,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 053,00	-3 053,00	0,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutyczna	0,00	650 988,00	650 988,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	650 988,00	650 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 320,00	254 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 848,00	68 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 660,00	9 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	42 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 752,00	7 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	655,00	655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 053,00	3 053,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 374/2021
z dnia 31 marca 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 383,00	91 383,00	0,00	91 383,00	91 383,00	91 383,00	0,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 383,00	156 383,00	0,00	156 383,00	156 383,00	156 383,00	50 000,00	106 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 383,00	91 383,00	0,00	91 383,00	91 383,00	91 383,00	0,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 383,00	156 383,00	0,00	156 383,00	156 383,00	156 383,00	50 000,00	106 383,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 383,00	91 383,00	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	156 383,00	156 383,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	91 383,00	91 383,00	91 383,00	0,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 383,00	104 383,00	104 383,00	0,00	104 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	243 700,00	133 700,00	93 954,00	39 746,00	0,00	110 000,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 280,00	252 280,00	0,00	252 280,00	252 280,00	133 700,00	93 954,00	39 746,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 580,00	8 580,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 052 000,00	7 052 000,00	0,00	7 052 000,00	7 052 000,00	6 362 435,00	4 682 184,00	1 680 251,00	64 020,00	625 545,00	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	99 963,00	99 963,00	0,00	99 963,00	99 963,00	91 383,00	0,00	91 383,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 151 963,00	7 151 963,00	0,00	7 151 963,00	7 151 963,00	6 453 818,00	4 682 184,00	1 771 634,00	64 020,00	634 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00