

UCHWAŁA Nr 440/2021
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1535) oraz § 14 pkt. 2 i 4 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., uchwałą Nr 374/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr 386/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXI/227/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/237/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr 428/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 sierpnia 2021 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 73.335.739,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.581.690,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.754.049,42 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 87.225.453,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.087.102,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.138.350,71 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 publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

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 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 108.618 zł z przeznaczeniem na świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP, uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP, pozostałe wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek, świadczenia motywacyjne w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych PSP.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.08.2021 r.,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26.08.2021 r., pismo ZS2.KS.312.1.2021,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26.08.2021 r., pismo ZS3.KS.312.1.2021,
- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26.08.2021 r., pismo ZS5.KS.312.1.2021,
- Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.08.2021 r., pismo DPS.A.3012.6.21,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.08.2021 r., pismo FK-322/28/AL./2021r.,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 71012, 80195 i 92105.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 440/2021
z dnia 30 sierpnia 2021r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 499 884,00	108 617,00	4 608 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 499 884,00	108 617,00	4 608 501,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 884,00	108 617,00	4 608 501,00
Razem:				73 227 122,71	108 617,00	73 335 739,71

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 440/2021
z dnia 30 sierpnia 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 166 774,00	0,00	1 166 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 674,00	0,00	695 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 101,00	-1 500,00	402 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	471 100,00	0,00	471 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	200,00	1 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 139,00	718,88	21 857,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 068,88	2 431,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 545 884,00	108 617,00	4 654 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 499 884,00	108 617,00	4 608 501,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 544,00	49 689,00	246 233,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 993 647,00	9 400,00	3 003 047,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 758,00	-4 500,00	40 258,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	537 491,00	15 528,00	553 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 695,00	33 742,00	97 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	4 500,00	95 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	258,00	3 358,00
801			Oświata i wychowanie	42 732 380,40	0,00	42 732 380,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 461 478,00	0,00	13 461 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	1 500,00	2 046,00
	80115		Technika	11 400 147,00	0,00	11 400 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 118,00	-7 359,00	615 759,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 086,00	18 830,00	115 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 552,00	1 000,00	49 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 298,00	500,00	6 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	-2 000,00	3 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 074,00	-542,00	6 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 130,00	-500,00	16 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 876,00	-9 929,00	10 947,00
80195		Pozostała działalność	7 681 065,24	0,00	7 681 065,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 457,53	5 175,30	608 632,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,74	304,45	36 995,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,08	-402,54	13 259,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803,60	-23,67	779,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 857,18	2 660,88	100 518,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,52	156,52	6 128,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 999,16	91,32	14 090,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,15	5,38	859,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 869,15	-2 266,67	100 602,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,85	-133,33	5 917,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,78	-383,59	26 858,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,37	-21,56	1 579,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 178 477,60	-7 086,16	1 171 391,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 621,61	-416,84	195 204,77
	4307	Zakup usług pozostałych	492 929,80	2 291,03	495 220,83
	4309	Zakup usług pozostałych	30 144,80	133,77	30 278,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,62	-79,57	867,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,70	-4,72	50,98
852		Pomoc społeczna	4 807 365,70	0,00	4 807 365,70
	85202	Domy pomocy społecznej	2 613 924,00	0,00	2 613 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,50	10 000,00	48 376,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 786,00	-10 000,00	3 786,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 419,49	0,00	3 025 419,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 299 918,00	0,00	2 299 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 475,00	2 300,00	1 575 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 300,00	-2 300,00	121 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		Razem:	87 116 836,51	108 617,00	87 225 453,51

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 2			12 514 284,00
	80115		Technika	6 479 543,00	0,00	6 479 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	-500,00	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	500,00	16 130,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	4 914 504,00	0,00	4 914 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 220,00	-7 359,00	258 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 784,00	18 830,00	72 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	1 000,00	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	500,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-542,00	4 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 829,00	-9 929,00	3 900,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 557 478,00	0,00	3 557 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	1 500,00	2 046,00
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	0,00	3 110 805,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 457,53	5 175,30	608 632,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,74	304,45	36 995,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,08	-402,54	13 259,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803,60	-23,67	779,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 857,18	2 660,88	100 518,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,52	156,52	6 128,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 999,16	91,32	14 090,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,15	5,38	859,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 869,15	-2 266,67	100 602,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,85	-133,33	5 917,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,78	-383,59	26 858,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,37	-21,56	1 579,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 178 477,60	-7 086,16	1 171 391,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 621,61	-416,84	195 204,77

	4307	Zakup usług pozostałych	492 929,80	2 291,03	495 220,83
	4309	Zakup usług pozostałych	30 144,80	133,77	30 278,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,62	-79,57	867,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,70	-4,72	50,98

		powiat	po zmianach	4 608 501,00	4 608 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 544,00	196 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 544,00	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	49 689,00	49 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	246 233,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 993 647,00	2 993 647,00	2 993 647,00	2 993 647,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 003 047,00	3 003 047,00	3 003 047,00	3 003 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 758,00	44 758,00	44 758,00	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	40 258,00	40 258,00	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	537 491,00	537 491,00	537 491,00	537 491,00	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	15 528,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	553 019,00	553 019,00	553 019,00	553 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 695,00	63 695,00	63 695,00	0,00	63 695,00	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	33 742,00	33 742,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 437,00	97 437,00	97 437,00	0,00	97 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	7 379 106,16	7 379 106,16	0,00	7 379 106,16	7 379 106,16	6 614 595,38	4 762 419,62	1 852 175,76	71 957,78	692 553,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 568,88	-5 568,88	-5 568,88	-5 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 617,00	108 617,00	0,00	114 185,88	114 185,88	64 496,88	24 928,00	39 568,88	0,00	49 689,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 487 723,16	7 487 723,16	0,00	7 487 723,16	7 487 723,16	6 673 523,38	4 781 778,74	1 891 744,64	71 957,78	742 242,00	0,00	0,00	0,00