

UCHWAŁA Nr 627/2022
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 czerwca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022

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, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz § 15 pkt. 2, 5 i 6 Uchwały Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr 549/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr 572/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/288/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr 606/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr 618/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/300/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2022 **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 75.919.862,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.937.431,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.982.431,11 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 95.050.524,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.968.346,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.082.178,77 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 441.634,36 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.331.244,89 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. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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:

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. (nr ST3.4752.4.2022.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy za maj 2022 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.671 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – na szkolenia dla rodzin zastępczych, diagnozy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, konsultacje psychologiczne oraz badania kandydatów na rodzinę zastępczą,
- Domu Dziecka w Rypinie na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Klub młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie”,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie na badania lekarskie stażystów biorących udział w projekcie „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz na składki członkowskie do Związku Samorządów Polskich.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 627/2022
z dnia 22 czerwca 2022r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 338 757,00	20 671,00	36 359 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 992,00	20 671,00	175 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 233,00	20 671,00	33 904,00
Razem:				75 899 191,32	20 671,00	75 919 862,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 627/2022
z dnia 22 czerwca 2022r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 906 492,50	0,00	8 906 492,50
	75020		Starostwa powiatowe	6 865 066,50	0,00	6 865 066,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	20,00	21 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-20,00	180 980,00
801			Oświata i wychowanie	48 301 401,29	20 671,00	48 322 072,29
	80195		Pozostała działalność	5 885 738,81	20 671,00	5 906 409,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 031,51	-1 416,67	415 614,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 529,14	-83,33	24 445,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 912,00	65,38	296 977,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 670,00	9,20	34 679,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 326,00	19 673,00	30 999,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	1 416,67	7 366,70
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	83,33	433,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 817,00	923,42	100 740,42
855			Rodzina	4 913 569,00	0,00	4 913 569,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 399 828,00	0,00	2 399 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 820,00	-14 760,00	579 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 760,00	29 380,00
	85595		Pozostała działalność	199 678,00	0,00	199 678,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,89	-499,17	7 489,72
		4307	Zakup usług pozostałych	93 075,47	499,17	93 574,64
			Razem:	95 029 853,97	20 671,00	95 050 524,97

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PCPR			
	85508		Rodziny zastępcze	2 243 957,00	0,00	2 243 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 820,00	-14 760,00	579 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 760,00	29 380,00
			ZS Nr 1			
	80195		Pozostała działalność	10 908,00	20 671,00	31 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	65,38	436,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	9,20	62,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 326,00	19 673,00	27 999,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158,00	923,42	3 081,42
			Dom Dziecka			
	85595		Pozostała działalność	52 535,00	0,00	52 535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-499,17	5 600,83
		4307	Zakup usług pozostałych	11 428,25	499,17	11 927,42
			Starostwo Powiatowe			
	75020		Starostwa powiatowe	5 529 766,50	0,00	5 529 766,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	20,00	21 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	-20,00	150 980,00
	80195		Pozostała działalność	1 729 850,81	0,00	1 729 850,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 031,51	-1 416,67	415 614,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 529,14	-83,33	24 445,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	1 416,67	7 366,70
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	83,33	433,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 627/2022
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	20 543,75 zł	20 543,75 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”	75 000,00 zł	75 000,00 zł		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	5 215,61 zł	5 215,61 zł		
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 638,00 zł		8 638,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	8 207,00 zł		8 207,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 339,00 zł		4 339,00 zł	
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 850,00 zł	41 850,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 650,00 zł	7 650,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00 zł	3 600,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	30 720,00 zł	30 720,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	155 871,00 zł	155 871,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				441 634,36 zł	420 450,36 zł	21 184,00 zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	163 379,66 zł	163 379,66 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	1 949 100,00 zł		1 949 100,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	3 425,23 zł	3 425,23 zł		
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości min. 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	80 320,00 zł		80 320,00 zł	
853	85311	2830	Dotacja na remont i modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie	9 000,00 zł	9 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00 zł	31 000,00 zł		
RAZEM				2 331 244,89 zł	301 824,89 zł	2 029 420,00 zł	- zł

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402,02 zł	- zł
	60095		Pozostała działalność	402,02 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402,02 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 904,00 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 904,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 904,00 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	402,02 zł
	60095		Pozostała działalność	- zł	402,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	402,02 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	33 904,00 zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	33 904,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	770,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	110,20 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	27 999,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	5 024,42 zł
			Ogółem	34 306,02 zł	34 306,02 zł