

UCHWAŁA Nr 696/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 9 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 15 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 82.062.723,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.899.564,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.163.158,79 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 87.931.692,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.578.839,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.352.853,03 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 862.482,03 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.517.790,00 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. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku 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:

Dokonywane są zmiany w budżecie Powiatu Rypińskiego na 2023 rok zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, o kwotę 17.750 zł, na dokonanie wypłat rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto w dziale 600 Transport i łączność przenosi się środki z par. 4270 na par. 2950 w kwocie 6.618 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami powiatu rypińskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

- Dziennego Domy Pobytu „Senior+” w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 05.01.2023r., pismo DDP.KS.312.1.2023.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 696/2023
z dnia 9 stycznia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 993 862,02	17 750,00	2 011 612,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	17 750,00	717 750,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 750,00	17 750,00
Razem:				82 044 973,57	17 750,00	82 062 723,57

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 696/2023
z dnia 9 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 488 636,03	17 750,00	6 506 386,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 023 000,00	24 368,00	1 047 368,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 750,00	17 750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 618,00	6 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 357 314,00	-6 618,00	5 350 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-6 618,00	323 382,00
852			Pomoc społeczna	4 592 476,75	0,00	4 592 476,75
	85295		Pozostała działalność	909 468,75	0,00	909 468,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-2 535,00	49 465,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 188,22	-10 360,46	109 827,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,50	-9 625,80	107 286,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 535,00	2 535,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 360,46	10 360,46
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 625,80	9 625,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				87 913 942,88	17 750,00	87 931 692,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 696/2023
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00 zł	400 000,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	29 400,00 zł	29 400,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	6 860,00 zł	6 860,00 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	218 580,00 zł	218 580,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				862 482,03 zł	862 482,03 zł	- 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.	17 750,00 zł	17 750,00 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	2 271 700,00 zł		2 271 700,00 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 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 320,00 zł		92 320,00 zł	
900	90019	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 517 790,00 zł	153 770,00 zł	2 364 020,00 zł	- zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 696/2023
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 339 362,02	66 000,00	1 273 362,02	1 306 322,03	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	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	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 112,02	83 750,00	1 273 362,02	1 324 072,03	83 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	83 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	17 750,00	17 750,00	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	17 750,00	17 750,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	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	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	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 755 389,02	3 190 377,00	1 565 012,02	5 476 509,03	3 544 537,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	354 160,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	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	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 773 139,02	3 208 127,00	1 565 012,02	5 494 259,03	3 562 287,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	371 910,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	0,00		