

UCHWAŁA Nr 710/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 222, 257 pkt 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 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **uchwała 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, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,

2) celową w wysokości – 100.000 zł z przeznaczeniem na:

a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 0 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł”.

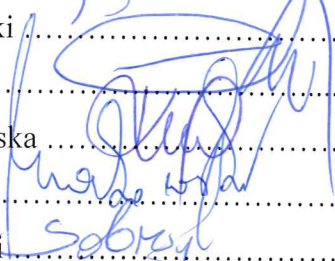
2. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 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 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:

Dokonyje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planach finansowych jednostek, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Dom Pomocy Społecznej	36 000,00 zł	6 286,00 zł	882,00 zł	43 168,00 zł
Dzienny Dom Pobytu	10 751,00 zł	1 928,00 zł	234,00 zł	12 913,00 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	73 400,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	85 400,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 024,00 zł	518,00 zł	75,00 zł	3 617,00 zł
Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	43 062,00 zł	7 377,00 zł	1 055,00 zł	51 494,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 824,00 zł	6 514,00 zł	928,00 zł	45 266,00 zł
Starostwo Powiatowe	123 260,00 zł	21 189,00 zł	3 019,00 zł	147 468,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	34 692,00 zł	6 151,00 zł	850,00 zł	41 693,00 zł
Zespół Szkół nr 1	2 520,00 zł	434,00 zł	62,00 zł	3 016,00 zł
Zespół Szkół nr 2	44 669,00 zł	7 680,00 zł	903,00 zł	53 252,00 zł
Zespół Szkół nr 3	4 704,00 zł	805,00 zł	116,00 zł	5 625,00 zł
Zespół Szkół nr 5	5 928,00 zł	1 014,00 zł	146,00 zł	7 088,00 zł
			Razem:	500 000,00 zł

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

- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.01.2023 r., pismo ZS1.KS.312.1.2023,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.01.2023 r., pismo ZS2.KS.312.1.2023,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.01.2023 r., pismo ZS3.KS.312.1.2023,
- Domu Dziecka w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.01.2023 r., pismo DD.KS.312.1.2023,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.01.2023 r., pismo POW.KS.312.1.2023,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 18.01.2023 r. pismo nr PCPR.3110.1.2023,
- Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 18.01.2023 r., pismo DDP.KS.312.1.2023,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75020 i 80195.

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 Ryplinie nr 7/10/2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	9 067 505,00	240 655,00	9 308 160,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 792 977,00	189 161,00	6 982 138,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 328,00	157 952,00	4 443 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 917,00	27 340,00	774 257,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 114,00	3 869,00	95 983,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	373 725,00	-3 800,00	369 925,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 749,00	2 250,00	15 999,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 550,00	3 750,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 407,00	51 494,00	820 901,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 575,00	43 062,00	569 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00	7 377,00	100 087,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	1 055,00	15 013,00	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	
		4810	Rezerwy	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	
801			Oświata i wychowanie	42 991 659,30	68 981,00	43 060 640,30	
	80115		Technika	14 510 616,00	14 672,00	14 525 288,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 566,00	11 688,00	1 081 254,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 465,00	800,00	70 265,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 775,00	2 006,00	1 699 781,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 472,00	178,00	237 650,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	3 000,00	27 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 323,00	-244,00	116 079,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	244,00	6 244,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 660 746,00	-3 000,00	8 657 746,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 196 238,00	-24 400,00	5 171 838,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 946,00	2 520,00	297 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 700,00	-3 530,00	607 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 270,00	-331,00	81 939,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 641,00	-21 391,00	3 190 250,00	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 962,00	-1 668,00	245 294,00
80132		Szkoły artystyczne	1 011 232,00	7 088,00	1 018 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00	5 928,00	108 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	1 014,00	123 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848,00	146,00	15 994,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 756,00	8 357,00	643 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 851,00	6 984,00	498 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 020,00	1 201,00	90 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	172,00	9 167,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 295,00	27 416,00	130 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	3 964,00	18 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00	393,00	2 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 278,00	21 391,00	102 669,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,00	1 668,00	6 641,00
80195		Pozostała działalność	11 000 040,30	35 848,00	11 035 888,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 593,00	30 701,00	1 522 294,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 614,87	-7 555,59	197 059,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,13	-444,41	11 590,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 314,00	-800,00	102 514,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,09	7 555,59	27 105,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,91	444,41	1 594,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 643,97	5 278,00	300 921,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 526,27	669,00	42 195,27
852		Pomoc społeczna	4 592 476,75	83 179,00	4 675 655,75
85202		Domy pomocy społecznej	3 186 342,00	43 168,00	3 229 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 022,00	36 000,00	1 753 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200,00	6 286,00	309 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 784,00	882,00	45 666,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 296,00	27 098,00	495 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 916,00	22 644,00	311 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	3 899,00	55 899,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 770,00	555,00	8 325,00
85295		Pozostała działalność	909 468,75	12 913,00	922 381,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 465,00	10 751,00	60 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,00	1 928,00	11 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	234,00	714,00
	4307	Zakup usług pozostałych	316 413,37	-112,39	316 300,98
	4309	Zakup usług pozostałych	18 612,55	-6,61	18 605,94
	4487	Podatek od nieruchomości	2 361,11	112,39	2 473,50
	4489	Podatek od nieruchomości	138,89	6,61	145,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 558,80	3 276,00	3 634 834,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 463,00	3 276,00	279 739,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	-6 548,00	77 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	8 208,00	83 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 606,00	1 414,00	24 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00	202,00	3 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 265 632,00	3 617,00	3 269 249,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 176 711,00	3 617,00	3 180 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 172,00	3 024,00	83 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	518,00	127 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 117,00	75,00	19 192,00
855		Rodzina	5 031 265,00	100 292,00	5 131 557,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 523 677,00	14 892,00	2 538 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 392,00	12 444,00	175 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	2 143,00	147 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 799,00	305,00	22 104,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 151,00	85 400,00	2 469 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 441,00	73 400,00	1 336 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	12 000,00	231 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 564,00	-488,00	141 076,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	488,00	8 988,00
		Razem:	87 931 692,88	0,00	87 931 692,88

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 710/2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy 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	przed zmianą	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	143 300,00	124 579,00	18 721,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-6 548,00	-6 548,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	143 300,00	124 579,00	18 721,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-6 548,00	-6 548,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	149 848,00	131 127,00	18 721,00	0,00	77 652,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-6 548,00	-6 548,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 378,00	0,00	50 378,00	50 378,00	50 378,00	50 378,00	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	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 982,00	0,00	17 982,00	17 982,00	17 982,00	17 982,00	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	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 904,00	0,00	18 904,00	18 904,00	18 904,00	18 904,00	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	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:				6 816 400,00	6 816 400,00	0,00	6 816 400,00	6 816 400,00	6 477 502,00	6 013 921,26	463 580,74	64 020,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki