

Uchwała Nr XXXVI/197/20
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu uchwała,

co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXII/114/19 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXIII/116/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 8 stycznia 2020 r.,
2. Uchwałą Nr XXIV/118/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 stycznia 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XXV/129/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 lutego 2020 r.,
4. Uchwałą Nr XXVI/152/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 marca 2020 r.,
5. Uchwałą Nr XXVII/153/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 04 maja 2020 r.,
6. Uchwałą Nr XXVII/157/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 maja 2020 r.,
7. Uchwałą Nr XXIX/161/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 czerwca 2020 r.,
8. Uchwałą Nr XXXI/168/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 9 lipca 2020 r.,
9. Uchwałą Nr XXXIII/190/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
10. Uchwałą Nr XXXV/193/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 września 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 oraz załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów na 2020 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 572.174,78 zł

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103.859,78 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 61.096 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.028,78 zł,
- c) opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 28.000 zł,
- d) wpływów z lat ubiegłych o kwotę 1.735 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 468.315 zł z tytułu:

- a) pomocy finansowej na budownictwo drogowe o kwotę 31.000 zł (z tego: *Gmina Ryki o kwotę 11.000 zł, Gmina Nowodwór o kwotę 20.000 zł*),

b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 437.315 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 54.904 zł:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23.000 zł z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 23.000 zł,

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 31.904 zł z tytułu:

a) pomocy finansowej Gminy Ryki na budownictwo drogowe o kwotę 31.904 zł,

II. W § 2 oraz załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków na 2020 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 855.850,78 zł:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.056,78 zł na:

a) wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.108,78 zł,

b) dotacje dla Gminy Ryki na zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach o kwotę 4.000 zł,

c) wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” o kwotę 920 zł,

d) realizację projektu w ZSZ Nr 2 w Rykach ze środków europejskich o kwotę 61.096 zł,

e) zakup energii w ZSZ nr 1 w Dęblinie o kwotę 1.735 zł,

f) rezerwę ogólną o kwotę 36.197 zł.

1.2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 739.794 zł na:

a) dotacje dla Gminy Ryki na zakup samochodu dla OSP w Rososzy o kwotę 5.000 zł,

b) zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 100.000 zł,

c) modernizacja placu wokół Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 25.000 zł,

d) budownictwo drogowe o kwotę 140.773 zł,

e) realizację projektu E-geodezja o kwotę 469.021 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 338.580 zł:

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 159.573 zł na:

a) wynagrodzenia i wydatki statutowe w domu pomocy społecznej o kwotę 23.000 zł,

b) zadania w zakresie kultury o kwotę 9.000 zł,

c) wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 127.573 zł

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 179.007 zł na:

a) rezerwę na inwestycje ze środków RFIL – COVID-19 o kwotę 90.200 zł,

b) budownictwo drogowe o kwotę 88.807 zł.

III. W § 9 uchwały budżetowej zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 14.000.000 zł,

IV. W § 10 uchwały budżetowej zwiększa się maksymalna wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000 zł.

V. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu na 2020 rok” zwiększa się udzielone dotacje o kwotę 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2020 rok” zwiększa się wkład unijny oraz własny i budżetu państwa do projektów o kwotę 530.117 zł oraz zgodnie z załącznikiem Nr 4.

VII. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 rok” - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 560.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

VIII. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 34.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Plan po zmianach wynosi:

1) Dochody w kwocie **96.476.031,47 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.181.246,47 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 1.897.410 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 430.992 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł.

2) Wydatki w kwocie **109.866.815,47 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.091.882,71 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 110.392 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62.440 zł, oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 80.000 zł.

3) Deficyt (dochody ogółem – wydatki ogółem) w kwocie **13.390.784 zł**,

4) Przychody **15.379.684 zł**,

5) Rozchody w kwocie **1.988.900 zł**.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Piotr Łyson

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie polegają na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Nowodwór na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1426L w Zawitale” w kwocie 20.000 zł,
- zwiększenie pomocy finansowej Gminy Ryki w kwocie 11.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L – ul. Młynarskiej w Rykach”,
- zmniejszeniu pomocy finansowej Gminy Ryki o kwotę 31.904 zł na „Przebudowę dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia-I etap” i zmniejszeniu wydatków o kwotę 88.807 zł,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 437.315 zł i wydatków o kwotę 469.021 zł na realizację projektu „E-geodezja”,
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 61.096 zł na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadry” realizowanego przez ZSZ nr 2 w Rykach w ramach programu ERASMUS+,
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 920 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, o kwotę 12.108,78 zł na realizację zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 23.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
- zwiększeniu dochodów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 28.000 zł, zmniejszeniu wydatków na bieżące funkcjonowanie ZDP w kwocie 127.573 zł i przeznaczeniu środków na zadania inwestycyjne takie jak:
Modernizacja placu wokół budynku ZDP w Rykach, zakup dwóch używanych samochodów dostawczych, dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w m. Wygranka,
- udzieleniu dotacji w kwocie 5.000 zł dla Gminy Ryki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososzy oraz w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Orkiestry Dętej OSP w Rykach,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury w związku z mniejszą liczbą organizowanych imprez,
- rozwiązuje się rezerwę na inwestycje ze środków RFIL – Covid-19 o kwotę 90.200 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy Nowodwór, stan rezerwy po zmianie wynosi 3.462.304 zł,
- zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 36.197 zł, stan rezerwy po zmianie wynosi 147.953.

Zestawienie zmian w dochodach

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				430 992,00	0,00	0,00	430 992,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				97 852,00	0,00	0,00	97 852,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 800 462,00	-904,00	0,00	1 799 558,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 462,00	-904,00	0,00	1 799 558,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 266 414,00	-904,00	0,00	1 265 510,00
majątkowe razem:				1 800 462,00	-904,00	0,00	1 799 558,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				534 048,00	0,00	0,00	534 048,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 225 068,00	0,00	28 000,00	14 253 068,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 948 821,00	0,00	28 000,00	1 976 821,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 000,00	0,00	28 000,00	437 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 635 207,00	0,00	62 831,00	6 698 038,00
	80115		Technika	2 362 833,00	0,00	62 831,00	2 425 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 735,00	1 735,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 114,00	0,00	61 096,00	450 210,00

852			Pomoc społeczna	2 408 839,00	-23 000,00	0,00	2 385 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 408 839,00	-23 000,00	0,00	2 385 839,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 164,00	-23 000,00	0,00	172 164,00
bieżące razem:				60 399 586,00	-23 000,00	90 831,00	60 467 417,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 011 843,00	0,00	61 096,00	6 072 939,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	2 771 295,00	0,00	437 315,00	3 208 610,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 771 295,00	0,00	437 315,00	3 208 610,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 526 384,00	0,00	398 667,00	2 925 051,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 911,00	0,00	38 648,00	283 559,00
majątkowe razem:				15 061 651,00	0,00	437 315,00	15 498 966,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 319 547,00	0,00	437 315,00	9 756 862,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 848,20	0,00	12 108,78	144 956,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 848,20	0,00	12 108,78	144 956,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 848,20	0,00	12 108,78	144 956,98
855			Rodzina	224 000,00	0,00	920,00	224 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00	920,00	9 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	920,00	9 920,00
bieżące razem:				8 553 217,69	0,00	13 028,78	8 566 246,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 615 000,00	0,00	0,00	9 615 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				95 958 760,69	-23 904,00	541 174,78	96 476 031,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 865 438,00	0,00	498 411,00	16 363 849,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Wysoń

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 roku

/w zł/

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					143 877,00
1	750			Administracja publiczna	1 085,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 085,00
				<i>dotacje na zwrot kosztów przejazdu poborowym</i>	
			dotacja celowa	Gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 085,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				<i>dotacja na zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach</i>	
			dotacja celowa	Gmina Ryki	4 000,00
3	855			Rodzina	12 624,00
		85508		Rodziny zastępcze	12 624,00
				<i>dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie zawartego porozumienia</i>	
			dotacja celowa	Powiat Otwocki	12 624,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 768,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 768,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	56 935,00
				<i>dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu ryckiego w warsztatach na terenie innych powiatów</i>	
				Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	6 833,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 400,00
		92116		Biblioteki	62 400,00
				<i>dotacja dla instytucji kultury</i>	
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	62 400,00
II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					1 280 453,00
1	755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
			dotacja celowa	<i>dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64 020,00
2	801			Oświata i wychowanie	1 079 793,00
		80130		Szkoły zawodowe	1 079 793,00
				<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	
			dotacja podmiotowa	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	1 079 793,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	136 640,00
OGÓLEM					1 424 330,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Lyson

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2020 rok

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 r.						
			Wydatki razem (5+8)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:	
pomoc finansowa	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki bieżące razem	x	7 369 323,00	901 997,22	0,00	901 997,22	6 467 325,78	0,00	6 467 325,78
1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybacko i Morze"							
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Nazwa projektu:	Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie - w ramach Erasmus +							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	606 560,00	0,00	0,00	0,00	606 560,00	0,00	606 560,00
3	Nazwa projektu:	Europejskie umiejętności -zawodowy start - ZSZ Nr 1 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	9 736,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	0,00	9 736,00
4	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	23 071,00	0,00	0,00	0,00	23 071,00	0,00	23 071,00
5	Nazwa projektu:	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	119 889,00	6 661,00	0,00	6 661,00	113 228,00	0,00	113 228,00
6	Nazwa projektu:	Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej - ZSZ Nr 1 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	994 166,00	198 860,00	0,00	198 860,00	795 306,00	0,00	795 306,00
7	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	66 240,00	10 413,00	0,00	10 413,00	55 827,00	0,00	55 827,00
8	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	171 287,00	9 780,00	0,00	9 780,00	161 507,00	0,00	161 507,00
9	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadry - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	61 096,00	0,00	0,00		61 096,00	0,00	61 096,00
10	Nazwa projektu:	Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy - Starostwo Powiatowe w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	4 690 161,00	589 699,00	0,00	589 699,00	4 100 462,00	0,00	4 100 462,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	99 940,00	0,00	0,00		99 940,00	0,00	99 940,00
12	Nazwa projektu:	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej							
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	323 975,00	50 928,87	0,00	50 928,87	273 046,13	0,00	273 046,13
13	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19							
	Wydatki	Dział 855 Rozdział 85504	163 202,00	25 655,35	0,00	25 655,35	137 546,65	0,00	137 546,65
II	Wydatki majątkowe razem:	x	11 121 373,00	3 908 667,60	400 000,00	3 508 667,60	7 212 705,40	0,00	7 212 705,40
1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybacko i Morze"							
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	38 500,00	9 625,00	0,00	9 625,00	28 875,00	0,00	28 875,00
2	Nazwa projektu:	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	793 464,00	400 000,00	400 000,00		393 464,00	0,00	393 464,00
3	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego -Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk							
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	8 636,00	1 296,00	0,00	1 296,00	7 340,00	0,00	7 340,00
4	Nazwa projektu:	Dotacja dla Gminy Ryki- przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka							
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60016	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	6 776 190,00	2 957 945,00	0,00	2 957 945,00	3 818 245,00	0,00	3 818 245,00
6	Nazwa projektu:	Zwrot nienależnie pobranej dotacji Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej							
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	20 346,00	0,00			20 346,00		20 346,00
7	Nazwa projektu:	E – Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	3 407 188,00	511 078,00	0,00	511 078,00	2 896 110,00	0,00	2 896 110,00
8	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego E – Geodezja							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	34 049,00	5 108,00	0,00	5 108,00	28 941,00	0,00	28 941,00
9	Nazwa projektu:	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej							
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	23 000,00	3 615,60	0,00	3 615,60	19 384,40	0,00	19 384,40
OGÓLEM			18 490 696,00	4 810 664,82	400 000,00	4 410 664,82	13 680 031,18	0,00	13 680 031,18

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inwestycje jednoroczne									
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425L i 1426L	7 455 303,00		790 196,00	Gmina Ryki 598 209,00 Gmina Nowodwór 183 519,00 Środki FDS 5 883 379,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60014	Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów	60 000,00		60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
3	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk - projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"	793 464,00			Miasto Dębłin 400 000,00	393 464,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie	39 000,00	17 975,00	21 025,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Przebudowa odcinów dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L - 1 etap	43 000,00	43 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranka	150 573,00	54 573,00		Gmina Kłoczew 96 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych 1411L i 1412L - 1 etap	100 000,00	20 000,00		Gmina Kłoczew 80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawitale	278 000,00			RFIL 174 100,00 Gmina Nowodwór 103 900,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
9	600	60014	Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych	25 000,00	25 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
10	600	60014	Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników	100 000,00	100 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
11	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego	6 776 190,00		2 957 945,00		3 818 245,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
12	700	70005	Zwrot nienależnie pobranej dotacji - Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	20 346,00				20 346,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
13	700	70005	Zwrot nakładów poniesionych na dostosowanie budynku szpitala do wymogów rozporządzenia MZiOS na podstawie wyroku w sprawie NZOZ Klinika	2 481 161,00		2 481 161,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
14	750	75020	Zakup i wdrożenie elektronicznego "systemu kolejkowego"	28 106,00	28 106,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
15	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	194 000,00			RFIL 194 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
16	754	75411	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach	9 615 000,00			Dotacja z BP 9 615 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
18	758	75818	Rezerwa na inwestycje ze środków FRIL COVID-19	3 462 304,00			RFIL 3 462 304,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
19	852	85202	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ozonowania i oczyszczania pomieszczeń w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	23 000,00			Budżet Państwa 3 615,60	19 384,40	Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poz.	130 000,00			RFIL	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
21	852	85203	Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie	142 571,00	52 571,00		Dotacja z PFRON	90 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
22	851	85111	Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach sprzętu ratującego życie - respiratora	55 300,00	5 800,00		Dotacja FS	49 500,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
23	851	85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach	80 300,00	1 100,00		Dotacja FS	79 200,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
24	900	90019	Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach	25 000,00	25 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
RAZEM				32 277 618,00	573 125,00	6 310 327,00	x	21 142 726,60	4 251 439,40	x
Inwestycje wieloletnie										
1	050	05011	Akwaliturna świadcząca usługi środowiskowe z programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	38 500,00			Budżet Państwa	9 625,00	28 875,00	ZS Sobieszyn
2	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryki - II etap	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Rykach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czerniec	100 000,00			Gmina Kloczew	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 - ul. Młynarskiej w Rykach	22 000,00	11 000,00		Gmina Ryki	11 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kloczew oraz Nowa Dąbia- I etap	185 652,00	3 097,00	89 673,00	Gmina Ryki Gmina Kloczew	36 882,00 56 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
6	710	71012	E-geodezja	3 407 188,00	130 325,00	100 000,00	Budżet Państwa	280 753,00	2 896 110,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
7	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie	100 000,00			RFIL	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				3 858 340,00	149 422,00	189 673,00	x	594 260,00	2 924 985,00	x
Dotacje na inwestycje										
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego -Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk - projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"	8 636,00	1 296,00				7 340,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60016	Dotacja dla Gminy Ryki - przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Rykach
3	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu E-geodezja	34 049,00	2 302,00		Budżet Państwa	2 806,00	28 941,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	754	75412	Dotacja dla Gminy Nowodwór na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowodwór	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Rykach
5	754	75412	Dotacja dla Gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rososzy	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				72 685,00	33 598,00	0,00	x	2 806,00	36 281,00	x
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	851	85111	Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	x
OGÓLEM				39 708 643,00	3 756 145,00	7 000 000,00	x	21 739 792,60	7 212 705,40	x

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Wysoń
Piotr Wysoń

Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2020 rok				Zwiększenia/zmniejszenia				Plan po zmianach			
				Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	0,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	170,00	170,00		0,00	13 378,00	13 378,00	0,00
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	13 491,00	558 000,00	571 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00	558 000,00	571 491,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	8,00	335 000,00	335 008,00	0,00				0,00	8,00	335 000,00	335 008,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	13 483,00	223 000,00	236 483,00	0,00				0,00	13 483,00	223 000,00	236 483,00	0,00
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00				0,00	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	20 947,00	509 107,00	530 054,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	20 947,00	513 307,00	534 254,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	1 027,00	158 907,00	159 934,00	0,00		4 200,00	4 200,00	0,00	1 027,00	163 107,00	164 134,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	19 920,00	350 200,00	370 120,00	0,00				0,00	19 920,00	350 200,00	370 120,00	0,00
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	14 579,00	138 350,00	152 929,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	14 579,00	168 650,00	183 229,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	14 579,00	138 350,00	152 929,00	0,00		30 300,00	30 300,00	0,00	14 579,00	168 650,00	183 229,00	0,00
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	38 575,00	1 012 200,00	1 050 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575,00	1 012 200,00	1 050 775,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	18 557,00	637 000,00	655 557,00	0,00				0,00	18 557,00	637 000,00	655 557,00	0,00
			w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne			90 000,00								90 000,00	
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	20 018,00	375 200,00	395 218,00	0,00				0,00	20 018,00	375 200,00	395 218,00	0,00
OGÓŁEM				90 480,00	2 326 865,00	2 417 345,00	0,00	0,00	34 670,00	34 670,00	0,00	90 480,00	2 361 535,00	2 452 015,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Łyson

WYNIKI GŁOSOWANIA NR 5

Informacje podstawowe

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Rykach. w dniu 2020-10-23 (09:00)

Temat głosowania

Głosowanie jawne: w sprawie zmian budżetu powiatu za 2020 r. w dniu 2020-10-23

Wyniki głosowania

UCHWALONO GŁOSOWAŁO: 15 ZA: 15 PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przec.	Wstrz.
1	Cenkiel Dariusz Wojciech			
2	Czerska Hanna Barbara	X		
3	Jakubik Waldemar	X		
4	Jeżewska Grażyna Ewa	X		
5	Kieliszek Wiesław Stanisław	X		
6	Koźmińska Monika Krystyna	X		
7	Kuchnio Elżbieta	X		
8	Łysoń Piotr Adam	X		
9	Olszak Krzysztof Józef	X		
10	Pośpiech Tomasz	X		
11	Prządka Tomasz	X		
12	Rayska Teresa Joanna			
13	Sieraj Sylwia Jolanta	X		
14	Szczygielski Dariusz Paweł	X		
15	Wąsik Andrzej Jacek	X		
16	Więsek Marcin	X		
17	Zagożdżon Karol	X		

Przewodniczący
Rady Powiatu w Rykach

Piotr Łysoń