

UCHWAŁA Nr XVII/149/2020
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 lutego 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), **uchwała się co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XIII/133/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr 155/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XIV/139/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 stycznia 2020 r., uchwałą Nr 168/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 stycznia 2020 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.134.146,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.306.717,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.827.429,06 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 74.383.112,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.018.107,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.365.005,06 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.248.966,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 8.231.028,90 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.982.062,62 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 907.630 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.112.121 zł.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę udzielanych w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji w kwocie 2.800.000 zł.”

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 12 Uchwały,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.800.000 zł.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

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 3 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cęglowski

Uzasadnienie:

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 rok przychody ogółem stanowią kwotę 8.231.028,90 zł (w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.631.028,90 i z tytułu zaplanowanej spłaty pożyczki udzielonej dla SP ZOZ w Rypinie 600.000 zł) i są wyższe od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej o 5.173.429,90 zł. Przy zakładanym deficycie 114.542,55 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 5.173.429,55 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 7.909.673,29 zł oraz niższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 2.621.701,19 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu oraz dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 742.676,70 zł w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 §2057 i §2059 zwiększenie o kwotę 26.188 zł na realizację projektu „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” – rozliczenie z 2019 r.
- 2) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 §6430 zwiększenie o kwotę 208.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody na zakup aparatu echokardiograficznego dla SP ZOZ w Rypinie.
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2057 i §6257 zwiększenie o kwotę 503.088,70 zł z tytułu dofinansowania w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego”
- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2330 zwiększenie o kwotę 5.400 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów.

II Przychody - ogółem zwiększenie o kwotę 5.173.429,90 zł w związku z ustaleniem wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok.

III. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 1.330.174,98 zł w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 zwiększenie o kwotę 401.641 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów dróg (281.641 zł) oraz na budowę garażu przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie (120.000 zł).
- 2) Dz. 720 Pozostała działalność rozdz. 72095 zwiększenie o kwotę 2.749 zł na dotację dla Lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na zadania promocyjne i zarządzenie projektem.
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 zwiększenie o kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 24.540 zł w planie finansowym ZS Nr 2 w Rypinie na remont klatki schodowej i sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły (22.500 zł) oraz w planie finansowym ZS Nr 3 w Rypinie w związku ze wzrostem stawek za śmieci (2.040 zł).

- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 zwiększenie o kwotę 34.163,28 zł w planie finansowym ZS Nr 1 w Rypinie na realizację projektu „Szkoła sukcesu” w związku z niepełną realizacją wydatków w roku 2019.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 zmniejszenie ogółem o kwotę 193.414 zł w tym:
- zwiększenie o kwotę 8.502 zł z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie – wzrost miesięcznego kosztu o 708,50 zł;
 - zmniejszenie o kwotę 215.000 zł w związku z większym wykonaniem wydatków w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” w 2019 roku;
 - zwiększenie o kwotę 13.084 zł w związku z niepełną realizacją wydatków w 2019 r. w projekcie „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja”.
- 7) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 zwiększenie o kwotę 260.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Rypinie na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej.
- 8) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85117 zwiększenie o kwotę 40.517 zł w związku z przeniesieniem wychowanka z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Golubiu – Dobrzyniu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, o taką kwotę został pomniejszony plan wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- 9) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 22.017 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu w związku z awarią dźwigu osobowego w budynku głównym.
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 723.078,70 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego”.
- 10) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §3240 zwiększenie o kwotę 5.400 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów ZS Nr 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 4 po 1.800 zł na każdą z tych szkół.
- 11) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 przeniesiono kwotę 2.060 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup pojemników do segregacji odpadów.


IV. Rozchody - ogółem zwiększenie o kwotę 4.585.931,62 zł w tym:

- 1) Zwiększenie rozchodów z tytułu planowanych pożyczek dla SP ZOZ w Rypinie – 2.800.000 zł.
- 2) Zwiększenie rozchodów na przelewy na rachunki lokat – 1.785.931,62 zł.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpi deficyt w kwocie 2.248.966,28 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVII/149/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80105		Oswiata i wychowanie	9 117 515,00	26 188,00	9 143 703,00
			Pozostala dzialalnosc	5 448 413,00	26 188,00	5 474 601,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 677 230,00	24 733,11	3 701 963,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 539,00	1 454,89	85 993,89
851	85111		Ochrona zdrowia	9 15 300,00	208 000,00	1 123 300,00
			Szpitala ogolne	0,00	208 000,00	208 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	208 000,00	208 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 458 675,00	503 088,70	2 961 763,70
			Środki wsparcia	0,00	503 088,70	503 088,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 866,64	140 866,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 222,06	362 222,06
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 700,00	5 400,00	147 100,00
			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	10 200,00	5 400,00	15 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				71 391 470,00	742 676,70	72 134 146,70

DANE UZUPELNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		<p>Starostwo Powiatowe Pozostała działalność</p>	7 398 413,00	26 188,00	7 424 601,00
		2057	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	3 677 230,00	24 733,11	3 701 963,11
		2059	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	84 539,00	1 454,89	85 993,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ciałkowski

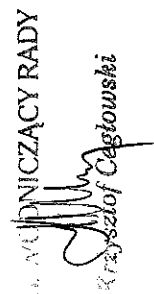
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVIII/149/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	7 053 203,00	401 641,00	7 454 844,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 649 663,00	401 641,00	7 051 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 359,00	281 641,00	633 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	400,00	1 900,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 910,00	120 000,00	4 847 910,00
			Działalność usługowa	920 620,00	0,00	920 620,00
			Nadzór budowlany	376 000,00	0,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00	-475,00	4 668,00
720	72095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	475,00	21 139,00
			informatyka	667 069,00	2 749,00	669 818,00
			Pozostała działalność	667 069,00	2 749,00	669 818,00
801	80102	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	2 749,00	4 218,00
			Oświata i wychowanie	36 837 450,00	84 710,72	36 922 160,72
			Szkoły podstawowe specjalne	4 150 492,00	50 000,00	4 200 492,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 511,00	-1 248,00	160 263,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 527,00	1 248,00	2 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Technika	11 955 404,00	24 540,00	11 979 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 015,00	22 500,00	46 515,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 505,00	2 040,00	7 545,00

60120		Licza ogólnokształcące	4 314 186,00	34 163,28	4 348 349,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,04	7 054,69	50 855,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,85	820,62	5 912,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,41	1 212,85	9 039,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,40	141,06	1 050,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,46	335,93	1 451,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,61	39,05	168,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 499,07	14 986,39	30 485,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,93	1 742,36	3 543,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 012,72	7 012,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	817,61	817,61
60195		Pozostała działalność	11 340 196,00	193 414,00	11 533 610,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 121,00	8 502,00	31 623,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	8 616,06	43 771,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	506,84	3 173,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 421 101,00	-182 750,00	2 238 351,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 206,00	-32 250,00	369 956,00
	4307	Zakup usług pozostałych	474 643,00	3 192,23	477 835,23
	4309	Zakup usług pozostałych	28 552,00	187,77	28 739,77
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 385,00	548,82	9 933,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	32,28	597,28
851		Ochrona zdrowia	934 300,00	300 517,00	1 234 817,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	260 000,00	260 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	0,00	40 517,00	40 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 517,00	40 517,00

852			Pomoc społeczna	2 868 231,00	745 095,70	3 613 326,70
	85202		Domy pomocy społecznej	2 454 355,00	22 017,00	2 476 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 732,00	22 017,00	252 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	723 078,70	723 078,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 843,00	64 843,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 088,00	11 088,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 589,00	1 589,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 436,64	113 436,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 900,00	100 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 222,06	362 222,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 778 876,00	5 400,00	1 784 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	5 400,00	17 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	5 400,00	17 400,00
855			Rodzina	7 794 838,00	-40 517,00	7 754 321,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 934 596,00	-40 517,00	5 894 079,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 268,00	-40 517,00	126 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 115,00	0,00	129 115,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 115,00	0,00	129 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 115,00	-2 060,00	74 055,00
			Razem:	73 052 938,00	1 330 174,98	74 383 112,98



 RADA STAROSTWA GMINY

 Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	5 978 827,00	22 500,00	6 001 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 915,00	22 500,00	25 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	4 009 944,00	2 040,00	4 011 984,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 040,00	3 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			ZS Nr 4			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 172 711,00	0,00	3 172 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 511,00	-1 248,00	160 263,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 527,00	1 248,00	2 775,00
			Zarząd Dróg Powiatowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 592 015,00	401 641,00	6 993 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 359,00	281 641,00	633 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	400,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 262,00	120 000,00	4 790 262,00
			Starostwo Powiatowe			
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	977 781,00	50 000,00	1 027 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 556 933,00	193 414,00	7 750 347,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 121,00	8 502,00	31 623,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	8 616,06	43 771,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	506,84	3 173,84
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 421 101,00	-182 750,00	2 238 351,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 206,00	-32 250,00	369 956,00
4307	Zakup usług pozostałych	474 643,00	3 192,23	477 835,23
4309	Zakup usług pozostałych	28 552,00	187,77	28 739,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 385,00	548,82	9 933,82
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	32,28	597,28
855	Rodzina	4 337 198,00	-40 517,00	4 296 681,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 682 302,00	-40 517,00	4 641 785,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 268,00	-40 517,00	126 751,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 847 910,00	120 000,00	4 967 910,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 727 910,00	120 000,00	4 847 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 910,00	120 000,00	4 847 910,00
			Budowa garażu przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo	774 705,00	0,00	774 705,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże-Wąpelsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże	1 151 698,00	0,00	1 151 698,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż od km 0+000 do km 0+950	1 348 210,00	0,00	1 348 210,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995	1 245 649,00	0,00	1 245 649,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00	0,00	57 648,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na projekt budowy obwodnicy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Informatyka	664 100,00	0,00	664 100,00
			Pozostała działalność	664 100,00	0,00	664 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 485,00	0,00	564 485,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	564 485,00	0,00	564 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 615,00	0,00	99 615,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	99 615,00	0,00	99 615,00

801				Oświata i wychowanie	3 340 739,00	50 000,00	3 390 739,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80195			Pozostała działalność	3 290 739,00	0,00	3 290 739,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,00	0,00	178 800,00
				Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	150 000,00	0,00	150 000,00
				Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	28 800,00	0,00	28 800,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 753,00	0,00	2 075 753,00
				Budowa hall warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	576 778,00	0,00	576 778,00
				Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 498 975,00	0,00	1 498 975,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 186,00	0,00	1 036 186,00
				Budowa hall warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	723 661,00	0,00	723 661,00
				Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	312 525,00	0,00	312 525,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	260 000,00	260 000,00
	85111			Szpitala ogólne	0,00	260 000,00	260 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00
				Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie	0,00	260 000,00	260 000,00
852				Pomoc społeczna	86 000,00	431 222,06	517 222,06
	85202			Domy pomocy społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
				Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - kontynuacja	86 000,00	0,00	86 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	431 222,06	431 222,06
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
				Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego	0,00	69 000,00	69 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 222,06	362 222,06

855		Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego	0,00	362 222,06	362 222,06
		Rodzina	4 515 034,00	0,00	4 515 034,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 515 034,00	0,00	4 515 034,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 025,50	0,00	3 447 025,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie	3 447 025,50	0,00	3 447 025,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 008,50	0,00	1 068 008,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie	1 068 008,50	0,00	1 068 008,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	13 503 783,00	861 222,06	14 365 005,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiłowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVII/149/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 231 028,90
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	600 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 631 028,90
Rozchody ogółem:			5 982 062,62
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 800 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 182 062,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		dotacja przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	120 000	120 000		
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 765		8 765	
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzanie projektem)	4 218	4 218		
750	75095	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	7 415		7 415	
750	75095	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 362		4 362	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	124 200	124 200		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 400	5 400		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600	3 600		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	28 023	28 023		
851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie	260 000	260 000		
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących	10 000	10 000		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	154 896	154 896		
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	126 751	126 751		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000	50 000		
RAZEM				907 630	887 088	20 542	0

2

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:			dotacja przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000	6 000			
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	64 020			
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	927 781		927 781		
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000			
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	68 320		68 320		
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000			
926	92605	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			
RAZEM				1 112 121	116 020	996 101	0	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęgowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVIII/149/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:			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 ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	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			
710			Działalność usługowa	485 200,00	485 200,00	0,00	485 200,00	485 200,00	484 700,00	400 548,00	84 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-475,00	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	0,00	485 200,00	485 200,00	485 200,00	486 200,00	484 700,00	400 548,00	84 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	376 000,00	374 500,00	328 348,00	48 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-475,00	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	0,00	378 000,00	376 000,00	376 000,00	378 000,00	374 500,00	328 348,00	48 152,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				0,00	0,00	0,00	-475,00	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	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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
				0,00	0,00	0,00	475,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				6 027 600,00	6 027 600,00	0,00	6 027 600,00	6 027 600,00	5 430 767,00	4 197 336,40	1 233 430,60	64 020,00	532 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 027 600,00	6 027 600,00	0,00	6 027 600,00	6 027 600,00	5 430 767,00	4 197 336,40	1 233 430,60	64 020,00	532 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRZEWOZNICZĄCY RADY																				

Krzysztof Cegiński

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem:	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Razem:	80 000,00

RZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kogutowski