

UCHWAŁA Nr XIII/90/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), **uchwała się co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 02 marca 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.730.599,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.168.539,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.562.060,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 50.224.577,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.338.763,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.885.814,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.493.978,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.815.398,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.321.420,00 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 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika 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. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 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 i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Gogolowski

Uzasadnienie:

Planowane przychody z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w uchwale budżetowej na 2016 rok przyjęto w kwocie 1.321.420 zł, natomiast po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok przychody z tego tytułu stanowią kwotę 3.815.398,68 zł (w tym wolne środki 1.321.420 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.493.978,68 zł) zł, czyli są wyższe od kwoty zaplanowanej o kwotę 2.493.978,68 zł.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2015 + 5.399.541,40 zł, w tym:
2.747.589,40 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
2.651.952,00 zł – wolne środki (środki z rozliczeń kredytów)

Ujemny wynik finansowy za 2015 rok - 253.610,72 zł

Rozchody w 2015 r.(spł.kredytów) - 1.330.532,00 zł

+ 3.815.398,68 zł w tym:
- wolne środki z rozl.kredytów – 1.321.420 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.493.978,68 zł

W związku z dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów w wyższej kwocie niż zaplanowano wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	49.591.281	-1860.682	47.730.599	
dz. 700, rozdz.70005	1.810.341	-1.630.000	180.341	-1.630.000 zł -zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (pozostała kwota zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia w roku 2016 wynosi 10.265 zł i dotyczy sprzedaży mieszkań w Nadrożu z rozłożeniem należności na raty)
dz. 758, rozdz. 75801	18.463.182	-354.830	18.108.352	-354.830zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – łącznie w porównaniu do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest niższa o 634.804 zł
dz. 758, rozdz. 75832	620.499	+693	621.192	+693 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, w związku z informacją o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r.

dz. 852, rozdz. 85218	0	+4.000	4.000	+4.000 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na „Bał Radości”
dz. 853, rozdz. 85395	0	+89.455	89.455	+89.455 zł- zaplanowane dochody z tyt. zwrotu nadpłaconych należności do ZUS-u w zakresie realizowanego w latach 2014-2015 projektu unijnego pn. „Dobry Zawód-Lepszy Start”. Od stypendiów stażowych odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne a winny być odprowadzone tylko składki zdrowotne –powyższa kwota stanowi różnicę do zwrotu w związku ze złożonymi korektami deklaracji rozliczeniowych ZUS
dz. 900, rozdz. 90019	71.800	+30.000	101.800	+30.000 zł- promesa udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie: „Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych -2016”
II. Przychody	1.321.420	+2.493.978	3.815.398	-dodatkowe wolne środki i nadwyżki wynikające z faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.
Razem:(Dochody+Przychody)	50.912.701	633.296	51.545.997	
III. Wydatki , w tym:	49.591.281	633.296	50.224.577	
dz.600, rozdz. 60014	8.858.031	+23.705	8.881.736	+23.705zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników
dz. 750, rozdz. 75020	3.135.989	+108.404	3.244.393	+108.404 zł- zwiększenie środków na płace i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego
dz. /54, rozdz. 75404	0	+12.000	12.000	+12.000 – zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie (środki będą rozliczone w proporcji 50% budżet Policji, 50% środki samorządowe)
dz.801	20.800.374	+247.504	21.047.878	+64.905 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 3 w Rypinie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zaistniałą pomyłką przy planowaniu budżetu na 2016 rok, +4.100 zł- zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w tym Zespół Szkół Nr 1 -2.700zł, Zespół Szkół Nr 2-1.400 zł), +5.700zł- zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, w związku z występującymi już brakami, przede wszystkim na szkolenia,

				usługi, +125.535 zł – zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi +47.264 – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w rozdz. 80195 – pozostała działalność
dz. 852, rozdz. 85201	1.367.735	+46.891	1.414.626	+46.891 – zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka, w tym kwota 2.648 zł na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków Placówki w związku z pozyskanymi darowiznami (środki pozyskane w grudniu 2015 roku i przekazane na dochody budżetu powiatu w roku 2015) oraz kwota 44.243 zł na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi
dz. 852, rozdz. 85218	261.551	+14.304	275.855	+14.304 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi
dz. 852, rozdz. 85321	126.928	+12.723	139.651	+12.723 zł – zwiększenie środków w planie finansowym PCPR na zatrudnienie na ½ etatu sekretarza w Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności,
Dz. 853, rozdz. 85333	1.568.807	+10.118	1.578.925	+10.118 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odprawy pośmiertnej (7.290 zł) oraz na opłaty dot. utrzymania budynku (2.828 zł)
dz. 853, rozdz. 85395	0	+95.300	95.300	+95.300 zł – zabezpieczenie środków na zwrot dotacji pozyskanej na realizację projektu unijnego pn. „Dobry Zwód-Lepszy Start” – dotyczy wydatków uznanych za niekwalifikowalne w związku z odprowadzonymi nienależnie składkami na ubezpiecz. społeczne od stypendiów stażowych – środki w kwocie 89.455 zł pochodzą będą ze zwrotu ZUS w związku ze złożonymi korektami deklaracji
dz. 854	1.357.646	+14.847	1.372.493	+ 5.029 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi, +9.818 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na podwyżki płac dla pracowników Internatu wraz z pochodnymi,
dz. 900, rozdz. 90019	71.800	+ 47.500	119.300	+47.500 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadanie pn. „Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych -2016” w związku z promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

				do kwoty 30.000 zł, wkład własny 17.500 zł, w tym na zakup sadzonek 7.500 zł oraz na usługę nasadzenia 10.000 zł),
IV. Rozchody, w tym;	1.321.420	0	1.321.420	
Razem:(Wydatki + Rozchody)	50.912.701	+633.296	51.545.997	

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu skalkulowano przyjmując kwotę podwyżki w wysokości 150 zł na etat w przeliczeniu na pracowników zatrudnionych powyżej 5 lat - łączna kwota przeznaczona na podwyżki wraz z pochodnymi wyniosła 327.038 zł. Na tym etapie nie zwiększono środków na płace dla Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ Jednostki powinny pokryć podwyżki w ramach posiadanych środków w obowiązujących planach finansowych.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie 2.493.978 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Góralowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XIII/90/2016
z dnia 30 marca 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 810 341,00	- 1 630 000,00	180 341,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 341,00	- 1 630 000,00	180 341,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 640 265,00	- 1 630 000,00	10 265,00
758	75801		Różne rozliczenia	23 802 268,00	- 354 137,00	23 448 129,00
			Część oświatowa, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 463 182,00	- 354 830,00	18 108 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 463 182,00	- 354 830,00	18 108 352,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	620 499,00	993,00	621 492,00
852	85213		Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 499,00	993,00	621 492,00
			Pomoc społeczna	2 577 516,00	4 000,00	2 581 516,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 000,00	4 000,00
853	85395	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 200,00	89 455,00	506 655,00
			Pozostała działalność	0,00	89 455,00	89 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 455,00	89 455,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800,00	30 000,00	101 800,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 800,00	30 000,00	101 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	30 000,00	31 800,00
Razem:				49 591 281,00	- 1 860 682,00	47 730 599,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Cegłowski

JK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XIII/90/2016
z dnia 30 marca 2016r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 024 757,00	23 705,00	10 048 462,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 858 031,00	23 705,00	8 881 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 997,00	19 875,00	469 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 812,00	3 430,00	85 242,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	400,00	9 635,00
			Działalność usługowa	796 843,00	0,00	796 843,00
			Nadzór budowlany	345 100,00	0,00	345 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	2 750,00	18 500,00
740	74020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 3 750,00	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Administracja publiczna	3 796 257,00	108 404,00	3 904 661,00
			Starostwa powiatowe	3 135 989,00	108 404,00	3 244 393,00
754	75404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 649,00	92 200,00	1 685 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 124,00	14 204,00	310 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 003,00	2 000,00	28 003,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 013 754,00	12 000,00	3 025 754,00
801	80102		Komando wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	20 800 374,00	247 504,00	21 047 878,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 523 393,00	10 788,00	1 534 181,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 657,00	9 042,00	1 109 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 928,00	1 546,00	205 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 218,00	200,00	29 418,00
			Gimnazja	895 324,00	17 441,00	912 765,00
3020	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	2 700,00	3 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 201,00	12 375,00	618 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 246,00	2 116,00	114 362,00

28

80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 082,00	250,00	16 332,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 964,00	23 375,00	523 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 531,00	14 850,00	395 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 736,00	2 525,00	67 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	300,00	4 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 636 199,00	104 191,00	8 740 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	1 400,00	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 846 134,00	31 763,00	5 877 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 065,00	5 463,00	1 109 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 620,00	670,00	158 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 127,00	64 905,00	409 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 802,00	10 170,00	757 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 654,00	8 550,00	277 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,00	1 470,00	46 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358,00	150,00	6 508,00
80195		Pozostała działalność	2 614 348,00	61 539,00	2 675 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 855,00	28 650,00	836 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 566,00	4 925,00	153 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 177,00	700,00	21 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 950,00	20 000,00	195 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	27 264,00	169 064,00
85201		Pomoc społeczna	4 458 001,00	61 195,00	4 519 196,00
		Pracownicy opiekuńczo-wychowawcze	1 367 735,00	46 891,00	1 414 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 834,00	36 900,00	687 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00	6 443,00	130 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 452,00	900,00	18 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 067,00	2 648,00	48 715,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	261 651,00	14 304,00	275 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 176,00	8 550,00	167 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 958,00	1 545,00	32 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 954,00	209,00	6 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 000,00	22 800,00
852					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 315,00	118 141,00	1 938 456,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 923,00	12 723,00	139 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 520,00	10 112,00	44 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	1 827,00	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	248,00	1 187,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 094,00	456,00	1 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568 807,00	10 118,00	1 578 925,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 850,00	7 290,00	23 140,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 660,00	2 660,00
	85335	Pozostała działalność	2 880,00	168,00	3 048,00
854	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95 300,00	95 300,00
	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 646,00	14 847,00	1 372 493,00
	4010	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	659 887,00	5 029,00	664 916,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 833,00	4 200,00	466 033,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 555,00	726,00	87 281,00
	85410	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	103,00	4 120,00
	4010	tematy i bursy szkolne	674 039,00	9 818,00	683 857,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 747,00	8 250,00	346 997,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 121,00	1 418,00	68 539,00
	85410	Składki na Fundusz Pracy	9 566,00	150,00	9 716,00
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800,00	47 500,00	119 300,00
	4210	Wpływy i wydatki związane z gruntdzielnymi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 800,00	47 500,00	119 300,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	37 500,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		Razem:	49 591 281,00	633 296,00	50 224 577,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof Cępkowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	649 887,00	5 029,00	654 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 833,00	4 200,00	466 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 555,00	726,00	87 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	103,00	4 120,00
600			ZDP			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 858 031,00	23 705,00	8 881 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 858 031,00	23 705,00	8 881 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 997,00	19 875,00	469 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 812,00	3 430,00	85 242,00
			Dom Dziecka	9 235,00	400,00	9 635,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 835,00	46 891,00	1 272 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 834,00	36 900,00	687 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 377,00	6 443,00	130 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 452,00	900,00	18 352,00
			ZS Nr 2	46 067,00	2 648,00	48 715,00
	80130		Szkoły zawodowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357 878,00	16 285,00	4 374 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	1 400,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989 133,00	12 485,00	3 001 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557 695,00	2 147,00	559 842,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 480,00	250,00	79 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 602,00	10 170,00	757 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 654,00	8 550,00	277 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 609,00	1 470,00	46 079,00
	80195		Pozostała działalność	6 358,00	150,00	6 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 626,00	34 276,00	2 687 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 587,00	28 650,00	814 237,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	144 758,00	4 925,00	149 683,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	20 631,00	700,00	21 331,00
	ZS Nr 4			
80130	Szkoły zawodowe	15 161,00	12 154,00	1 528 295,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 079,00	10 200,00	946 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 315,00	1 754,00	180 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 840,00	200,00	27 040,00
85410	Internaty i bursy szkolne	674 039,00	9 618,00	683 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 747,00	8 250,00	346 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 121,00	1 418,00	68 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566,00	150,00	9 716,00
	ZS Nr 3			
80130	Szkoły zawodowe	2 727 180,00	75 752,00	2 802 932,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 922,00	9 075,00	1 929 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 055,00	1 552,00	359 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00	220,00	51 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 515,00	64 905,00	118 420,00
	PCPR			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	12 723,00	95 323,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	10 112,00	11 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	1 827,00	2 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	248,00	302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	456,00
	Starostwo Powiatowe			
80195	Pozostała działalność	60 722,00	47 264,00	107 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 264,00	33 264,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XIII/90/2016
z dnia 30 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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	11	12
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	3 139 942	3 112 198	762 489	-	A. - 1 556 099 B. - 793 610 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno-gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Milejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno	2 984 584	2 984 584	731 223	-	A. - 1 492 292 B. - 761 099 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 - etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)	780 366	780 366	83 819	-	A. - B. - 200 000 C. -	496 547	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

nd

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryniec-Czumsk Duży-gr. woj. Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 -etap 2 - od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)	520 000	520 000	267 822	A. - 252 178 B. - C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	
6.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	90 000	90 000	90 000	A. - B. - C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	
7.	600	60016	6300	pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	1 166 726	1 166 726	1 166 726	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie	
8.	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	30 000	30 000	30 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie	
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie	
10.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"-kontynuacja	59 940	59 940	59 940	A. - B. - C. -	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu	
11.	900	90019	6050	montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (RCS)	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie	
12.	754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	12 000	12 000	12 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie	
Ogółem					8 913 558	8 885 814	3 334 019	5 055 248	496 547	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Nowowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 815 398,00
1	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 321 420,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 493 978,00
Rozchody ogółem:			1 321 420,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Legowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XIII/90/2016
z dnia 30 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71015		Działalność usługowa	470 600,00	0,00	470 600,00		
			Nadzór budowlany	345 100,00	0,00	345 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	2 750,00	18 500,00		
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 3 750,00	2 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	0,00	82 600,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	0,00	82 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 312,00	11 312,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 220,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00	302,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 647,00	5 353,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii	3 100,00	- 3 100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 723,00	2 277,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 900,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	456,00		
		Razem:				5 487 200,00	0,00	5 487 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Legowski