

UCHWAŁA Nr XV/103/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 15 czerwca 2016 r.

o zmianie uchwały 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 2016 r. poz. 814) oraz 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 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, z 2016 r. poz. 195), **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., uchwałą Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 maja 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 46.990.430,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.969.313,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 49.484.408,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.290.176,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.194.232,00 zł.”

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.485.713,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 240.093,00 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 5 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.

7. Załącznik nr 7 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 Kozłowski

Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	48.345.377	-1.354.947	46.990.430	
dz. 600, rozdz. 60014	5.712.137	-1.731.582	3.980.555	-1.374.466 zł – zmniejszenie dochodów zaplanowanych z budżetu Wojewody na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dotyczy drogi nr 2220C Okalewo-Skrwilno oraz drogi nr 1873C Zdroje-Górzno-Starorypin) -700.977 zł – zmniejszenie dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na dofinansowanie przebudowy w/w dróg powiatowych -dostosowanie do wartości wynikających z podpisanych umów z Wykonawcami po rozstrzygniętych przetargach) +343.861 zł - zwiększenie dochodów z tyt. pomocy finansowej na drogi powiatowe planowane do realizacji dodatkowo w roku 2016
dz. 754, rozdz. 75411	3.129.000	+5.000	3.134.000	+5.000 zł –zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin i Gminy Rypin na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie
dz. 801	2.497.233	+32.104	2.529.337	+28.000 zł – promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu- rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im.Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” +4.104 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej (Zespół Szkół Nr 1 (3.298 zł), Zespół Szkół Nr 4 (806 zł)
dz. 852, rozdz. 85202	1.960.655	+48.806	2.009.461	+48.806zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów w planie finansowym DPS-u, z tytułu wypłaconego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku z pożarem w Jednostce.
dz. 853, rozdz. 85311	33.000	-1.000	32.000	-1.000 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (mylnie przyjęto do budżetu kwotę z Gminy Brzuze)
dz. 853, rozdz. 85395	89.455	+274.289	363.744	+274.289 zł- zwiększenie dochodów zaplanowanych do pozyskania na realizację projektu z dofinansowaniem śr. unijnych pn .”Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” (w tym środki z RPO- 245.416 zł, środki z b. państwa 28.873 zł)

dz. 900, rozdz. 90019	238.003	+17.436	255.439	+17.436 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów w Starostwie z tyt. dotacji ze środków RPO_WKP w zakresie rozliczeń wniosków o płatność zrealizowanego w 2015 r. projektu termomodernizacyjnego
II. Wydatki , w tym:	50.839.355	-1.354.947	49.484.408	
dz. 600, rozdz. 60014	8.881.736	-1.731.582	7.150.154	<p>-1.453.681 zł – zmniejszenie środków na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” – wartość zadania zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą wynosi 1.530.903 zł (łącznie z nadzorem),</p> <p>- 1.295.249 zł – zmniejszenie środków na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+358”-wartość zadania zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą wynosi 1.816.949 zł (łącznie z nadzorem),</p> <p>+ 984.330 zł -zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację następujących zadań:</p> <p>1)Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręciki od km 1+400 do km 2+600 (odc. dł. 1,200km) –wartość kosztorysowa 251.658 zł,</p> <p>2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi) –wartość kosztorysowa zadania 354.841 zł,</p> <p>3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310 (odc.dł.2,310 km)- wartość kosztorysowa zadania 377.831 zł</p> <p>+33.018 zł – zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych planowanych do modernizacji w latach następnych</p>
dz. 700, rozdz. 70005	182.581	+4.585	187.166	+4.585 zł- przeniesienie środków z dz. 750, rozdz. 75020
dz. 710, rozdz. 71012	461.743	+200	461.943	+200 zł- przeniesienie środków z dz.750, rozdz. 75020
dz. 750, rozdz. 75011	205.781	+992	206.773	+992 zł- przeniesienie środków z dz.750, rozdz. 75020
dz. 750, rozdz. 75019	251.333	+1.415	252.748	+1415 zł- przeniesienie środków z dz.750, rozdz. 75020
dz. 750, rozdz. 75020	3.244.393	-7.735	3.236.658	-7.735 zł - przeniesienie środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej - środki przeniesiono do: rozdz. 70005 (4.585 zł) rozdz. 71012 (200 zł), rozdz. 75011 (992 zł), rozdz. 75019 (1.415 zł), rozdz. 85321 (543 zł) - dotyczy wynagrodzeń i pochodnych w związku z podwyżkami płac dla pracowników od 1 kwietnia 2016 r.

dz. 754, rozdz. 75411	3.129.000	+8.000	3.137.000	+8.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED (środki pochodzą z pomocy finansowej gmin (5.000 zł) oraz ze środków własnych powiatu (3.000zł)
dz. 801	21.118.758	+32.104	21.150.862	+ 28.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym ZS Nr4 w Nadrożu na zadanie pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu- rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im.Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – śr. z WFOŚiGW w Toruniu +806 zł –zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup książek- nagrody na konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” +3.298 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na przebudowę schodów zewnętrznych z barierą prowadzących do Sali gimnastycznej, celem poprawy bezpieczeństwa - środki pochodzą darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Jednostki
dz.852, rozdz. 85202	2.096.858	+48.806	2.145.664	+48.806 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zniszczonych wskutek pożaru (środki pochodzą z odszkodowania od Ubezpieczyciela)
dz. 853, rozdz. 85311	157.580	-1.000	156.580	-1.000 zł – zmniejszenie środków na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
dz. 853, rozdz. 85321	139.651	+543	140.194	+543 zł -przeniesienie środków z dz.750, rozdz. 75020
dz.853, rozdz. 85395	95.300	+288.725	384.025	+288.725 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. .”Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” (w tym środki z RPO- 245.416 zł, środki z b. państwa 28.873 zł, udział własny 14.436 zł))

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Okójowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 712 137,00	- 1 731 582,00	3 980 555,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 712 137,00	- 1 731 582,00	3 980 555,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 857,00	- 357 116,00	1 449 741,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 048 391,00	- 1 374 466,00	1 673 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 129 000,00	5 000,00	3 134 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 129 000,00	5 000,00	3 134 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 233,00	92 104,00	2 589 337,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 960,00	3 298,00	32 258,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 298,00	3 298,00
	80130		Szkoły zawodowe	92 020,00	28 806,00	120 826,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	806,00	806,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 737 771,00	48 806,00	2 786 577,00
	85202		Domni pomocy społecznej	1 960 655,00	48 806,00	2 009 461,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	48 806,00	50 306,00
	85204		Rodziny zastępcze	311 716,00	0,00	311 716,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 655,00	- 116 655,00	0,00

12

853	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapewnienie świadczeń z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	116 655,00	116 655,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 855,00	273 289,00	812 944,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	1 000,00	32 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		Pozostała działalność	89 455,00	274 289,00	363 744,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	245 416,00	245 416,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 873,00	28 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 003,00	17 436,00	253 439,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karza	236 003,00	17 436,00	253 439,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 203,00	17 436,00	153 639,00
		Razem:	48 345 377,00	- 1 354 947,00	46 990 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Legowski

2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 048 462,00	1 731 592,00	8 316 880,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 881 736,00	- 1 731 592,00	7 150 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666 782,00	- 1 731 592,00	4 935 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	182 581,00	4 565,00	187 166,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	182 581,00	4 565,00	187 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	3 900,00	54 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 277,00	675,00	9 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	10,00	292,00
710	71012		Działalność usługowa	805 843,00	200,00	807 043,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 743,00	200,00	461 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	200,00	6 285,00
750	75011		Administracja publiczna	3 305 351,00	- 5 328,00	3 300 033,00
			Urzędy wojewódzkie	205 781,00	992,00	206 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	992,00	2 973,00
			Rady powiatów	251 333,00	1 415,00	252 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 806,00	1 200,00	35 006,00
75019		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	180,00	6 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	35,00	933,00
			Starostwa powiatowe	3 244 393,00	- 7 755,00	3 236 658,00
75020		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 849,00	- 5 550,00	1 680 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 328,00	- 933,00	309 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 003,00	- 1 252,00	26 751,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 144 854,00	8 000,00	3 152 854,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 129 000,00	8 000,00	3 137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

801			Oswiata i wychowanie	21 116 758,00	32 104,00	21 150 862,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 096 270,00	3 298,00	3 099 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 110,00	3 298,00	9 408,00
	80130		Szkoly zawodowe	8 721 800,00	28 806,00	8 750 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 656,00	806,00	134 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 710,00	28 000,00	79 710,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 784,00	0,00	61 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 507,00	- 10 000,00	7 507,00
852			Pomoc społeczna	4 811 654,00	48 806,00	4 860 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 096 858,00	48 806,00	2 145 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 364,00	48 806,00	147 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 974 456,00	288 288,00	2 259 724,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 580,00	1 000,00	156 580,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	- 1 000,00	62 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 651,00	543,00	140 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 732,00	450,00	45 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	78,00	8 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	15,00	1 202,00
	85395		Pozostała działalność	95 300,00	288 725,00	384 025,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 120,00	6 120,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	1 080,00
		3257	Stypendia różne	0,00	136 425,00	136 425,00
		3259	Stypendia różne	0,00	24 075,00	24 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 600,00	64 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 260,00	5 260,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00	928,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00

Młody

4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	4 870,00	4 870,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	860,00	860,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	17 191,00	17 191,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 034,00	3 034,00
Razem:		50 839 355,00		- 1 354 947,00	49 484 408,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Dane uzupełniające do załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSZ Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	3 298,00	15 298,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 298,00	3 298,00
			ZSZ Nr 4			23 806,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 000,00	806,00	23 806,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	806,00	806,00

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSZ Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 497 254,00	3 298,00	2 500 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 168,00	3 298,00	8 466,00
			ZSZ Nr 4			
	80130		Szkoły zawodowe	1 583 295,00	28 806,00	1 562 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 625,00	806,00	58 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	43 000,00
			PGOO			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 784,00	20 000,00	41 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 507,00	- 10 000,00	7 507,00
	85321		Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 328,00	543,00	44 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	450,00	33 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	78,00	6 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	15,00	900,00

PRZEWODNICĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	83 018	83 018	83 018	A. - B. - C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
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	1 846 804	1 816 949	445 153	A. - 908 474 B. - 463 322 C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadroż-Pręczi od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km	251 658	251 658	90 965	A. - B. - 160 693 C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	354 841	354 841	266 131	A. - B. - 88 710 C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310-odc.dł. 2,310 km	377 831	377 831	283 373	A. - B. - 94 458 C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
6.	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 Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno	1 530 903	1 530 903	375 072	A. - 765 451 B. - 390 380 C. -				Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

7.	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. - 200 000 B. - C. -	496 547	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
8.	600	60014	6050	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 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 Ryplinie
9.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	90 000	90 000	90 000	A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
10.	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 Ryplinie
11.	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.	62 000	62 000	30 000	A. - 32 000 B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
13.	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
14.	900	90019	6050	montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (RCS)	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
15.	754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ryplinie	12 000	12 000	12 000	A. - B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Ryplinie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	35 000,00	35 000,00	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników/ówsiaty	3 600,00	3 600,00	-	-
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	15 500,00	15 500,00	-	-
852	85201	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	81 600,00	81 600,00	-	-
852	85204	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	133 287,00	133 287,00	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	10 000,00	10 000,00	-	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszkopowiatowej	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	6300	ponoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla:Gm. Ryplin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Brzuze - 145.342)	1 166 726,00	1 166 726,00	-	-
RAZEM!				1 485 713,00	1 485 713,00		

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

851	85195	2820	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-
921	92105	2820	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-
926	92605	2820	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	-
754	75412	2820	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 854,00	3 854,00	-
750	75095	2820	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	59 946,00	-
755	75515	2820	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	29 973,00	29 973,00	-
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	62 000,00	62 000,00	-
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej	53 320,00	-	53 320,00
RAZEM!				240 093,00	186 773,00	53 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Ceglowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	116 655,00	0,00	116 655,00
	85204		Rodziny zastępcze	116 655,00	0,00	116 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 655,00	- 116 655,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	116 655,00	116 655,00
			Razem:	5 822 295,00	0,00	5 822 295,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XV/103/2016
z dnia 15 czerwca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

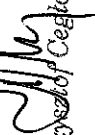
Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Źródło	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w złotych	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	600	60014	2710	145 342	145 342	145 342					
pomoc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starotylin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	600	60014	6300	463 322	463 322				463 322		
pomoc finansowa z Gminy Skrwilino na Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilino- gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilino od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilino,	600	60014	6300	390 380	390 380				390 380		

pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap1 (od km 1+500 do km 3+172"	600	60014	6309	200 000	200 000					200 000
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dl. 420 mb)	600	60014	6300	252 178	252 178					252 178
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla:Gm. Rypin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Brzuze - 145.342)	600	60016	6300	1 166 726	1 166 726					1 166 726
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320		35 000				35 000	
partycypacja w kosztach utrzymania etatu zwiakowca ZNP	801	80195	2310		15 500				15 500	
prowadzenie archiwum pracowników oświaty	801	80195	2310		3 600				3 600	
na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	852	85201	2320		81 600				81 600	
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	852	85201	2320	367 200	367 200			212 960	367 200	42 228
pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	2320		133 287				133 287	

el

na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim	852	85204	2320	154 422	154 422	154 422	154 422	154 422	154 422	154 422			
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszających oraz dzieci z autyzmem	854	85406	2320		10 000	10 000							
partycypacja Gminy Miasta Rypina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801	80195	2310	682 813	682 813	682 813	259 468	47 797					
pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311	6300	32 000	32 000							32 000	
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	921	92116	2310		40 000	40 000							
pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	754	75411	6300	5 000	5 000								5 000
	Ogółem			2 692 657	4 178 370	1 668 764	472 428	90 025	154 422	2 509 606			

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński