

UCHWAŁA Nr 197/2016
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 29 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 , **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., uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.014.107,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.992.990,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 49.508.085,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.313.853,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.194.232,00 zł.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 341.723,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 600.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 330.200,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 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. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. 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.

ZARZĄD POWIATU
w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Podpisy Członków Zarządu:

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Rafał Jaworski
4. Mirosław Marynowski
5. Danuta Tyraj

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w:

- dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 20.577 zł (w tym: rozdz. 80102 –*szkoły podstawowe specjalne* -4.523 zł, rozdz. 80110 – *Gimnazja* – 10.201 zł, rozdz. 80111- *Gimnazja specjalne* – 5.853 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa cel. Poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. Przyznane kwoty stanowią w rozdz. 80102 -75%, w rozdz.80110 -67%, w rozdz. 80111 -82% faktycznego zapotrzebowania jednostki,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 710- *Działalność usługowa*, rozdz. 71015- *Nadzór budowlany* o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dokonyje się podziału rezerw:

- **ogólnej w kwocie 27.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z wydaniem pozycji książkowej pt. „Monografia Powiatu Rypinkiego”
- **celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 149.800 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Rypinie na utworzenie pracowni fryzjerskiej (18.000 zł) oraz na wyposażenie pracowni mechatronicznej – 3 stanowiska (110.000 zł)- poniesione wydatki w z tym zakresie będą kwalifikowalnymi w planowanym do realizacji projekcie z dofinansowanie środków unijnych,
 - 2) zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie na wymianę podłóg, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie i remont korytarzy i sal lekcyjnych (20.000 zł),
 - 3) zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej Jednostki (1.800 zł).

Dokonyje się również przeniesień środków w planie finansowym Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Dziecka zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 197/2016
z dnia 29 czerwca 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	730 800,00	1 100,00	731 900,00
			Nadzór budowlany	345 100,00	1 100,00	346 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00	1 100,00	346 200,00
801	80102		Oświata i wychowanie	2 529 337,00	20 577,00	2 549 914,00
			Skoln. podstawowe specjalne	2 480,00	4 523,00	7 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 523,00	4 523,00
			Gimnazja	4 000,00	10 201,00	14 201,00
80111	80111		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 201,00	10 201,00
			Gimnazja specjalne	2 430,00	5 853,00	8 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 853,00	5 853,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 944,00	2 000,00	814 944,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	2 000,00	84 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	2 000,00	84 600,00
Razem:				46 990 430,00	23 677,00	47 014 107,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 197/2016
z dnia 29 czerwca 2016r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	807 043,00	1 100,00	808 143,00
			Nadzór budowlany	345 100,00	1 100,00	346 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 544,00	1 100,00	169 644,00
750	75020		Administracja publiczna	3 900 033,00	27 000,00	3 927 033,00
			Starostwa powiatowe	3 236 658,00	0,00	3 236 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 299,00	- 5 000,00	1 675 299,00
75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 000,00	12 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
			Różne rozliczenia	1 118 723,00	- 176 800,00	941 923,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 723,00	- 176 800,00	941 923,00
801	4810		Rezerwy	1 118 723,00	- 176 800,00	941 923,00
			Oświata i wychowanie	21 150 862,00	170 377,00	21 321 239,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 537 281,00	4 523,00	1 541 804,00
80110	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	4 523,00	8 323,00
			Gimnazja	917 765,00	10 201,00	927 966,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	10 201,00	16 041,00
80111	4240		Gimnazja specjalne	854 482,00	5 853,00	860 335,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	5 853,00	9 653,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomizacji-administracyjnej szkół	523 339,00	4 000,00	527 339,00
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Szkoly zawodowe	8 750 806,00	147 500,00	8 898 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 462,00	19 500,00	153 962,00
80144	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 546,00	128 000,00	184 546,00
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	285 045,00	500,00	285 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	500,00	7 380,00

80195		Pozostała działalność	2 662 167,00	- 2 200,00	2 859 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 344,00	- 2 200,00	149 144,00
852		Pomoc społeczna	4 860 460,00	0,00	4 860 460,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 414 626,00	0,00	1 414 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 890,00	- 562,00	51 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	562,00	1 562,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 259 724,00	2 000,00	2 261 724,00
85321		Zespoły do spraw przekańania o niepełnosprawności	140 194,00	2 000,00	142 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	2 000,00	58 600,00
85335		Powiatowe urzędy pracy	1 578 925,00	0,00	1 578 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 379,00	- 1 700,00	218 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 519,00	1 700,00	6 219,00
		Razem:	49 484 408,00	23 677,00	49 508 085,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgierzyski

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr. 3			
	80130		Szkoly zawodowe	2 748 842,00	19 500,00	2 768 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	19 500,00	56 900,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	57 854,00	500,00	58 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
			PCPR			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 323,00	2 000,00	97 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	2 000,00	58 600,00
			Starostwo Powiatowe			
	80130		Szkoly zawodowe	35 000,00	128 000,00	163 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 000,00	128 000,00
	80196		Pozostała działalność	74 266,00	- 2 200,00	72 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 544,00	- 2 200,00	13 344,00

STAROSTA

Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 197/2016
z dnia 29 czerwca 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	480 600,00	1 100,00	481 700,00
			Nadzór budowlany	345 100,00	1 100,00	346 200,00
801	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00	1 100,00	346 200,00
			Oświata i wychowanie	0,00	20 577,00	20 577,00
			Szkoly podstawowe specjalne	0,00	4 523,00	4 523,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 523,00	4 523,00
801	2110		Gimnazja	0,00	10 201,00	10 201,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 201,00	10 201,00
			Gimnazja specjalne	0,00	5 853,00	5 853,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 853,00	5 853,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	2 000,00	84 600,00
			Zespoły do spraw bieżącej opieki społecznej	82 600,00	2 000,00	84 600,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	2 000,00	84 600,00
			Razem:	5 822 295,00	23 677,00	5 845 972,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	480 600,00	1 100,00	481 700,00
			Nadzór budowlany	345 100,00	1 100,00	346 200,00
801	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 544,00	1 100,00	169 644,00
			Oświata i wychowanie	0,00	20 577,00	20 577,00
			Szkoly podstawowe specjalne	0,00	4 523,00	4 523,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 523,00	4 523,00
801	4240		Gimnazja	0,00	10 201,00	10 201,00
			Razem:	5 822 295,00	23 677,00	5 845 972,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 201,00	10 201,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 853,00	5 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 853,00	5 853,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	2 000,00	84 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	2 000,00	84 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	2 000,00	58 600,00
		Razem:	5 822 295,00	23 677,00	5 845 972,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński