

UCHWAŁA Nr 201/2016
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 lipca 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., uchwałą Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.110.274,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.089.157,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1.Wydatki budżetu w wysokości 49.604.252,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.410.020,00 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 - 582.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 320.200,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 192.000,00 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 Tyrąj

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w:
754- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411- *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 79.167 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy-65.470 zł, nagrody uznaniowe -2.559 zł, pozostałe świadczenia – 3.138 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 8.000 zł.

Podpisane zostało porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie którego wpłyną do budżetu środki w formie dotacji w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z przeznaczeniem na wyposażenie Mieszkania Interwencji Kryzysowej. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania wyniesie nie więcej niż 80%.

Dokonuje się podziału rezerw:

- **celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydatki związane z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży,

- **celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 8.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na udział własny środków w zakresie realizacji programu ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Środki wykorzystane będą na remont i wyposażenie Mieszkania Interwencji Kryzysowej.

Dokonuje się również przeniesień środków w planie finansowym Starostwa, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, w Ugoszczu oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie, zgodnie ze złożonymi wnioskami Jednostek.

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

STAROSTA

Zbigniew Zgorzyński
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 201/2016
z dnia 14 lipca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 000,00	79 167,00	3 213 167,00
	754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 134 000,00	79 167,00	3 213 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
852			Pomoc społeczna	2 785 577,00	17 000,00	2 803 577,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0,00	17 000,00	17 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				47 014 107,00	96 167,00	47 110 274,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 201/2016
z dnia 14 lipca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 854,00	79 167,00	3 232 021,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 000,00	79 167,00	3 216 167,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 191 111,00	63 516,00	2 254 627,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy wyróżnień	48 778,00	4 513,00	53 291,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	242 029,00	3 138,00	245 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 592,00	6 400,00	94 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00	1 600,00	36 021,00
			Różne rozliczenia	941 923,00	- 18 000,00	923 923,00
			Rezerwy ogólne i celowe	941 923,00	- 18 000,00	923 923,00
			4810	Rezerwy	941 923,00	- 18 000,00
801	80130		Oświata i wychowanie	21 321 239,00	10 000,00	21 331 239,00
			Szkoły zawodowe	8 898 106,00	0,00	8 898 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822 567,00	- 1 700,00	5 820 867,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 970,00	1 700,00	5 670,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	757 972,00	10 000,00	767 972,00
		4220	Zakup środków żywności	337 400,00	3 000,00	340 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	7 000,00	15 778,00
			Pomoc społeczna	4 850 460,00	25 000,00	4 875 460,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 414 626,00	0,00	1 414 626,00
			3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	- 7 500,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	7 500,00	103 400,00
			Domy pomocy społecznej	2 145 664,00	0,00	2 145 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 562,00	- 1 290,00	71 272,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 830,00	8 000,00	12 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600,00	4 164,00	178 764,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	- 11 874,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 012 691,00	2 000,00	1 010 691,00
3110	Świadczenia społeczne	595 488,00	- 2 000,00	593 488,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 624,00	2 000,00	13 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	8 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 724,00	0,00	2 261 724,00
85395	Pozostała działalność	384 025,00	0,00	384 025,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	- 8 840,00	55 760,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	- 1 560,00	9 840,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	- 1 519,00	3 741,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	- 268,00	660,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 321,00	429,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	- 56,00	76,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	- 4 675,00	2 975,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 825,00	525,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	11 475,00	14 025,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 025,00	2 475,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 191,00	1 766,00	18 957,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 034,00	311,00	3 345,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 026,00	1 026,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	181,00	181,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 088,00	1 088,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,00	192,00
Razem:		49 508 085,00	96 167,00	49 604 252,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSZ Nr 2			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 972,00	10 000,00	767 972,00
		4220	Zakup środków żywności	337 400,00	3 000,00	340 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	7 000,00	15 778,00
			ZSZ Nr 3			
	80130		Szkoly zawodowe	2 768 842,00	0,00	2 768 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 667,00	- 1 700,00	1 872 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	1 700,00	2 670,00
			PCPR			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 300,00	0,00	60 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	- 7 500,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	13 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	879 404,00	- 2 000,00	877 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 488,00	- 2 000,00	593 488,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 624,00	2 000,00	13 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	8 300,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 201/2016
z dnia 14 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
			Razem:	5 845 972,00	79 167,00	5 925 139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 129 000,00	79 167,00	3 208 167,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 191 111,00	63 516,00	2 254 627,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 778,00	4 513,00	53 291,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	242 029,00	3 138,00	245 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 592,00	6 400,00	94 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00	1 600,00	36 021,00
			Razem:	5 845 972,00	79 167,00	5 925 139,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński