

UCHWAŁA Nr 204/2016
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 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., uchwałą Nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.177.823,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.156.706,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 49.671.801,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.477.569,00 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 - 329.423,00 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.

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- 270.066,00 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.

§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.755- *Wymiar sprawiedliwości*, rozdz. 75515 o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- dz. 710- *Działalność usługowa*, rozdz. 71012 – *Zadania w zakresie geodezji i kartografii* o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

oraz zmniejszył plan dotacji celowych na 2016 rok w **dz. 750 – Administracja publiczna**, rozdz. 75045 – *Kwalifikacja wojskowa* o kwotę 51 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2016 r.

Dokonuje się **podziału rezerwy ogólnej** w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności w związku z przygotowaniem dokumentacji konkursowej do projektu RPO WK-P Poddziałanie 6.3.2 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej.

Dokonuje się również przeniesień środków w planie finansowym:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 25.07.2016 r.

- Zarządu Dróg Powiatowych -przenosi się część niewykorzystanych środków(15.000 zł) zaplanowanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2216C Nadróż -Pręciki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na zakup piaskarko-solarki, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 15.07.2016 r.

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 204/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	781 700,00	5 800,00	787 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 500,00	5 800,00	441 300,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00	5 800,00	141 300,00
750			Administracja publiczna	167 600,00	- 51,00	167 549,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 51,00	23 949,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 51,00	23 949,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00		61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00		61 800,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00		61 800,00
Razem:				47 110 274,00	67 549,00	47 177 823,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgotzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 204/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 316 880,00	0,00	8 316 880,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 150 154,00	0,00	7 150 154,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 200,00	- 15 000,00	4 920 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
710	71012		Działalność usługowa	808 145,00	5 800,00	813 943,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 943,00	5 800,00	467 743,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 259,00	5 800,00	293 059,00
			Nadzór budowlany	346 200,00	0,00	346 200,00
750	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	435,00	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 816,00	- 435,00	15 381,00
750	75045		Administracja publiczna	3 927 033,00	- 51,00	3 926 982,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 51,00	23 949,00
755	4120		Składki na Fundusz Pracy	187,00	- 1,00	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	- 1,00	2 207,00
755	4300		Zakup usług pozostałych	4 602,00	- 49,00	4 553,00
			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 973,00	29 973,00	59 946,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	854,00	1 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 173,00	30 973,00	62 146,00
758	75818		Różne rozliczenia	923 923,00	- 12 300,00	911 623,00
			Rezerwy ogólne i celowe	923 923,00	- 12 300,00	911 623,00
853	4810		Rezerwy	923 923,00	- 12 300,00	911 623,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 724,00	12 300,00	2 274 024,00
853	85395		Pozostała działalność	384 025,00	12 300,00	396 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				49 604 252,00	67 549,00	49 671 801,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Ryplinie Nr 204/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

LP.	Dział	Rozdz.	S**	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					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			A. - 908 474 B. - 463 322 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadroź-Pręczi od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km	236 658	236 658			A. - B. - 160 693 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	354 841	354 841			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			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			A. - 765 451 B. - 390 380 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

w złotych

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	6060	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	105 000	105 000	105 000	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	6290	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	62 000	62 000	30 000	A. - B. - 32 000 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	6060	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	6060	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 Wspierania 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

16.	754	75411	6060	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	8 000	8 000	3 000		A. - B. - 5 000 C. -	496 547	Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
Ogółem					7 224 087	7 194 232	3 337 019	-	3 360 666	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 204/2016
z dnia 27 lipca 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 powiatu	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	potenc 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)	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	59 946,00	59 946,00	-
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!				270 066,00	216 746,00	53 320,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 204/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.

Dochoły 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
710	71012		Działalność usługowa	481 700,00	5 800,00	487 500,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 500,00	5 800,00	141 300,00
750	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00	5 800,00	141 300,00
			Administracja publiczna	60 000,00	- 51,00	59 949,00
755	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 51,00	23 949,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 51,00	23 949,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
			Razem:	5 925 139,00	67 549,00	5 992 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	481 700,00	5 800,00	487 500,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 500,00	5 800,00	141 300,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 549,00	5 800,00	71 349,00
			Nauzoł budowlany	346 200,00	0,00	346 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	435,00	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 816,00	- 435,00	15 381,00
75045			Administracja publiczna	60 000,00	51,00	59 949,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	51,00	23 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	- 1,00	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	- 1,00	2 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	- 49,00	4 553,00

7.65		Wymiar sprawiedliwosci	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 973,00	29 973,00	59 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	854,00	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 173,00	30 973,00	62 146,00
		Razem:	5 925 139,00	67 549,00	5 992 688,00

STAROSTA
 inż. Zbigniew Zgorzyński