

UCHWAŁA Nr 213/2016
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 września 2016r.

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

Na podstawie 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, poz.1257) 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 , **uchwala 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., uchwałą Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2016 r., uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.626.128,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.605.011,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 50.120.106,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.848.958,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.271.148,00 zł.”

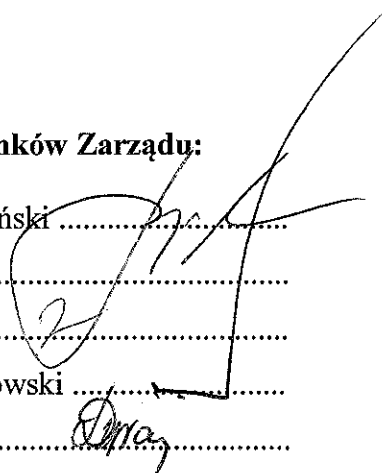
2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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.

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:

- dz. 754- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* , rozdz. 75411- *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 271.867 zł , z tego z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2016 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (85.378 zł) oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (186.489 zł),

- dz.852- *Pomoc społeczna*, rozdz. 85204 –*Rodziny zastępcze* o kwotę 12.654 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się również przeniesień środków w planie finansowym:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 07.09.2016 r., pismo PCPR.3110.10.2016,

- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu , zgodnie z wnioskiem z dnia 01.09.2016 r., pismo DPS/A/3012/02/16,

- Domu Dziecka w Rypinie zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 12.09.2016r, pismo D.Dz.360.09.2016,

- Starostwie Powiatowym w Rypinie –dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (rozdz. 71012, rozdz. 85395) oraz dostosowanie planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (rozdz. 92105 oraz rozdz. 92605).

Ponadto zwiększa się środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty o kwotę 3.000 zł (w tym na szkolenia pracowników (2.000 zł)oraz na przedłużenie licencji programu antywirusowego i usługi pocztowe (1000 zł) - środki przenosi się z planu finansowego Starostwa z rozdz. 80195- *pozostała działalność*.

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 213/2016
z dnia 14 września 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 167,00	271 867,00	3 485 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 167,00	271 867,00	3 485 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
852			Pomoc społeczna	2 839 487,00	12 654,00	2 852 141,00
	85204		Rodziny zastępcze	311 716,00	12 654,00	324 370,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 654,00	12 654,00
Razem:				47 341 607,00	284 521,00	47 626 128,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzylski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 213/2016
z dnia 14 września 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	813 943,00	0,00	813 943,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 743,00	0,00	467 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 232 021,00	271 867,00	3 503 888,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 167,00	271 867,00	3 488 034,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniersom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 800,00	32 724,00	44 524,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	245 167,00	239 143,00	484 310,00
801	80114		Oświata i wychowanie	21 412 972,00	0,00	21 412 972,00
			Zespoły obsługi ekonomicznej-administracyjnej-szkół	527 339,00	3 000,00	530 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
80195	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	2 681 967,00	3 000,00	2 678 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 144,00	- 3 000,00	153 144,00
852	85201		Pomoc społeczna	4 336 511,00	12 654,00	4 349 165,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 427 971,00	0,00	1 427 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85202	4300		Zakup usług pozostałych	48 215,00	- 1 000,00	47 215,00
			Dopły pomocy społecznej	2 173 174,00	0,00	2 173 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	10 000,00	22 830,00
85204	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Rodziny zastępcze	1 012 487,00	12 654,00	1 025 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 272,00	12 654,00	77 926,00
85216	4210		Powiatowe centra pomocy rodzinie	275 855,00	0,00	275 855,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 1 000,00	21 800,00

4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	1 000,00	14 600,00
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	- 455,00	945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	455,00	2 455,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 624,00	0,00	13 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	- 300,00	300,00
4220	Zakup środków żywności		1 840,00	- 1 500,00	340,00
4260	Zakup energii		2 050,00	1 800,00	3 850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 484 549,00	0,00	2 484 549,00
85395	Pozostała działalność		473 050,00	0,00	473 050,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 709,00	2 720,00	79 429,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 537,00	480,00	14 017,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 525,00	509,00	8 034,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 327,00	90,00	1 417,00
4307	Zakup usług pozostałych		47 772,00	- 3 229,00	44 543,00
4309	Zakup usług pozostałych		8 430,00	- 570,00	7 860,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 593,00	0,00	75 593,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 593,00	0,00	35 593,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	- 2 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 093,00	- 6 000,00	9 093,00
926	Kultura fizyczna		31 000,00	0,00	31 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 000,00	0,00	31 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	Razem:		49 835 585,00	284 521,00	50 120 106,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PCPR			
	85204		Rodziny zastępcze	877 404,00	12 654,00	890 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 272,00	12 654,00	77 926,00
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	72 066,00	- 3 000,00	69 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 344,00	- 3 000,00	10 344,00
			Pozostała działalność			
			Pozostała działalność	396 325,00	0,00	396 325,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 760,00	2 720,00	58 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	480,00	10 320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	509,00	4 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	90,00	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 957,00	- 3 229,00	15 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 345,00	- 570,00	2 775,00
			Dom Dziecka			
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 287 867,00	0,00	1 287 867,00
	85201		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 215,00	- 1 000,00	47 215,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 213/2016
z dnia 14 września 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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
Razem:				5 908 965,00	271 867,00	6 180 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 208 167,00	271 867,00	3 480 034,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 800,00	32 724,00	44 524,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	245 167,00	239 143,00	484 310,00
Razem:				5 908 965,00	271 867,00	6 180 832,00

STAROSTA

mgr inż. *Łukasz* Zgórzyński