

**UCHWAŁA Nr XVIII/124/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 19 października 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, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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, poz.1454),
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., 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., uchwałą Nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr 215/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Nr 218/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.729.671,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.708.55400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 50.223.649,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.889.984,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.333.665,00 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.

§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 Czajkowski


Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	47.653.608	76.063	47.729.671	
dz. 758, rozdz.78614	50.000	4.600	54.600	+4.600 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powiatu, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie
dz. 852, rozdz. 85202	2.062.069	71.463	2.133.532	+71.463zł –zwiększenie zaplanowanych dochodów w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”w Ugoszczu z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy (71.063 zł)oraz z tyt. darowizny pieniężnej (400 zł)
II. Wydatki , w tym:	50.147.586	76.063	50.223.649	
dz. /50, rozdz. 75020	3.236.658	0	3.236.658	- zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 4210 przenosi się kwotę 150 zł na § 4610 z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, w związku z Wyrokiem Sądu (sprawa dotyczy zwrotu należności za karty pojazdu)
dz.852, rozdz. 85202	2.198.272	71.063	2.269.235	+71.063 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki (53.546 zł)oraz zwiększenie środków na zadania inwestycyjne o kwotę 17.517 zł (dotyczy powykonawczego wykonania robót przy bramie głównej
dz. 900, rozdz. 90019	119.300	5.000	124.300	+5.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie analizy energetycznej dla zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVIII/ 124 /2016 r.
z dnia 19 października 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	23 448 129,00	4 600,00	23 452 729,00
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	4 600,00	54 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	4 600,00	54 600,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 877 299,00	71 463,00	2 948 762,00
			Darowizmy społecznej	2 062 069,00	71 463,00	2 133 532,00
		0830	Wpływy z usług	1 508 055,00	71 063,00	1 579 118,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
Razem:				47 653 608,00	76 063,00	47 729 671,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Dębowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XVIII/ 124 /2016 r.
z dnia 19 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	3 803 382,00	0,00	3 803 382,00
			Starostwa powiatowe	3 236 658,00	0,00	3 236 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	- 150,00	209 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
852	85201		Pomoc społeczna	5 019 323,00	71 063,00	5 090 386,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 472 971,00	15 640,00	1 488 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	15 640,00	73 240,00
			Domy pomocy społecznej	2 198 272,00	71 063,00	2 269 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 284,00	40 950,00	968 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 106,00	12 596,00	105 702,00
85204	85204		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,00	17 517,00	77 457,00
			Rodziny zastępcze	1 025 141,00	15 640,00	1 009 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 488,00	- 15 640,00	577 848,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 300,00	5 000,00	124 300,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 300,00	5 000,00	124 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:				50 147 586,00	76 063,00	50 223 649,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Cegiński

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PCPR			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 300,00	15 640,00	75 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	15 640,00	62 440,00
	85204		Rodziny zastępcze	890 058,00	15 640,00	874 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 488,00	- 15 640,00	577 848,00
			Starostwo Powiatowe			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kolizyjnie ze środowiska	119 300,00	5 000,00	124 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bogowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XVIII/124/2016
z dnia 19 października 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				w złotych	
							z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	12
							dochody własne	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	83 018	83 018	83 018					Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Źródło-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 Rypinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km	236 658	236 658	75 965		A. - B. - 160 693 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-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 Rypinie
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 Rypinie
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 Rypinie

2

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. - 252 176 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	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów 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	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" -kontynuacja	77 457	77 457	77 457		A. - B. - C. -		Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
14.	900	90019	6050	montaż paneli fotowoltaicznych 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

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. -	Komenda Powiatowa PSP w Rypinie	
17	801	80120	6050	Przebudowa zjazdu do budynku szkoły oraz budowa parkingu wraz z dokumentacją projektową	51 916	51 916	51 916	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	
18.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie	25 000	25 000	25 000	A. - B. - C. -	SP ZOZ w Rypinie	
19.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie"	45 000	45 000	45 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	
Ogółem					7 363 520	7 333 665	3 476 452	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 Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski